



Wetteraukreis

# 1. Entwurf – Stand 29.09.2020 StvV



**Haushaltssatzung  
& Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2021**





**Wetteraukreis**



**Haushaltssatzung  
& Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2021**



## Inhaltsverzeichnis

|      | Bereich                                                          | Seite von - Seite bis |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 .  | Haushaltssatzung 2021                                            | 7 - 10                |
| 2 .  | Vorbericht                                                       | 11 - 28               |
| 3 .  | Produktrahmenplan                                                | 29 - 36               |
| 4 .  | Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt                          | 37 - 42               |
| 5 .  | Produkte / Teilhaushalte                                         | 43 - 308              |
| 6 .  | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung                       | 309 - 314             |
| 7 .  | Budgetübersichten                                                | 315 - 324             |
| 8 .  | Stellenplan 2021                                                 | 325 - 338             |
| 9 .  | Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025                 | 339 - 348             |
| 10 . | Verpflichtungsermächtigungen                                     | 349 - 350             |
| 11 . | Übersicht über die Verfügungsmittel Fraktionen                   | 351 - 352             |
| 12 . | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 353 - 356             |
| 13 . | Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Nidda                             | 357 - 359             |



# Entwurf Haushaltssatzung 2021

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 42.683.264,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 43.507.089,00 € |
| mit einem Saldo von                       | -823.825,00 €   |

##### im außerordentlichen Ergebnis

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 € |
| mit einem Saldo von                       | 0,00 € |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| mit einem Fehlbedarf von | 823.825,00 € |
|--------------------------|--------------|

#### im Finanzhaushalt

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 778.734,00 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.136.750,00 €    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 13.537.620,00 €   |
| mit einem Saldo von                        | - 11.400.870,00 € |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.400.870,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.067.140,00 €  |
| mit einem Saldo von                         | 10.333.730,00 € |

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des<br>Haushaltsjahres von | 288.406,00 € |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 11.400.870,00 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                     |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 570 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 570 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                               | 440 v.H. |

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.2020 beschlossene Stellenplan.

## § 7

### I. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben die nach Umfang oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter der Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

- a) im Ergebnisplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000,-- Euro
- b) im Finanzplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 25.000,-- Euro

## §8

Der Fehlbedarf von 823.825,00 € im Ergebnishaushalt 2021 wird mit vorgetragenen Überschüssen aus dem Haushaltsjahr 2019 ausgeglichen.

Die geplante negative Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 288.406 € im Jahr 2021 wird durch vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn in Höhe von 4.000.000 € ausgeglichen.

Nidda, den xx.xx.2020

Der Magistrat der Stadt Nidda

Hans-Peter Seum  
Bürgermeister



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**der**  
**Stadt Nidda**



# V o r b e r i c h t

## zum Produktplan der Stadt Nidda für das Haushaltsjahr 2021

### **1. Erläuterungen zum Vorbericht und zum Haushalt**

#### **1. Ziele des Vorberichts**

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO ist dem Produktplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Wichtige Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sollen erläutert werden.

Im nachfolgenden Vorbericht soll diesen Vorgaben Rechnung getragen werden. Dabei wird die Entwicklung in einzelnen Bereichen mit Hilfe von grafischen Darstellungen verdeutlicht.

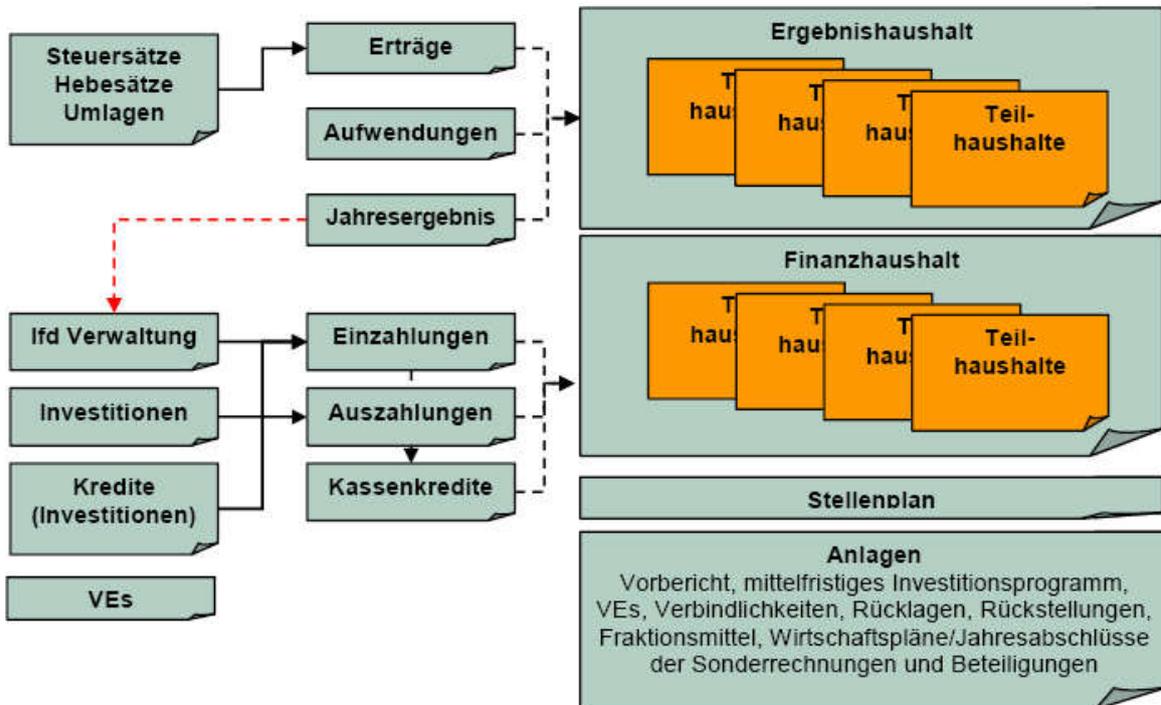
#### **2. Aufbau des Haushalts**

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Produktplan und den vorgesehenen Anlagen.

Inhaltlich sieht die Haushaltssatzung die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt vor.

Der Produktplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt. Diese gliedern sich jeweils in Teilhaushalte. Mit Wirkung zum Haushalt 2013 wurde der Haushalt produktbezogen gegliedert. Für jedes Produkt wurde eine Produktbeschreibung erstellt. Anschließend wird der Ergebnis- und Finanzteilhaushalt produktbezogen dargestellt. Der Stellenplan vervollständigt den

Produktplan. Darüber hinaus sind dem Produktplan Anlagen beizufügen (z. B. Vorbericht, mittelfristiges Investitionsprogramm, Haushaltssicherungskonzept, div. Übersichten).



### 3. Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente des Haushalts werden nachfolgend beschrieben.

#### 1.3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen ergibt das geplante Jahresergebnis, das sich als Überschuss bzw. Fehlbetrag darstellt. Die Erträge und Aufwendungen werden in dem Haushaltsjahr geplant, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind, also in dem sie verursacht werden. Dabei ist zu beachten, dass den Erträgen und Aufwendungen nicht immer auch Zahlungsströme im gleichen Haushaltsjahr zugeordnet werden können. Es ist möglich, dass die korrespondierenden Zahlungen bereits geleistet wurden (z. B. bei Abschreibungen für Investitionen) oder erst in späteren Jahren vermutlich zu leisten sind (z. B. Zuführungen an Rückstellungen für Altersteilzeit).

### 1.3.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Zahlungsströme geplant. Die Zahlungsströme können sich als Einzahlungen oder als Auszahlungen darstellen, die innerhalb des Haushaltsjahres erwartet werden. Da alle Zahlungsströme im Finanzhaushalt darzustellen sind, wird ein Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt möglich. Durch die Beschlussfassung über den Finanzhaushalt werden also die Finanzmittel bereitgestellt. Damit ermächtigt der Finanzhaushalt zur Leistung z. B. der Investitionen in Form von Auszahlungen.

Der Ausweis von Teilsalden im Gesamtfinanzhaushalt ermöglicht zudem einen vertieften Einblick in die Finanztätigkeiten. Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Eigenfinanzierungskraft der Stadt dargestellt. Dieser Finanzmittelfluss ist um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) bereinigt.

### 4. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wird von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. In ihm werden sämtliche Maßnahmen dargestellt, durch die eine Veränderung des Anlagevermögens erfolgt. Die Veränderungen können sich in einer Zunahme des Anlagevermögens (Kauf eines Kraftfahrzeuges) oder in einer Abnahme des Anlagevermögens (Verkauf eines Baugrundstückes) ausdrücken. Das Investitionsprogramm ist maßnahmenbezogen aufgebaut.

### 5. Bestandteile des Haushalts - Sachkonten und Produkte

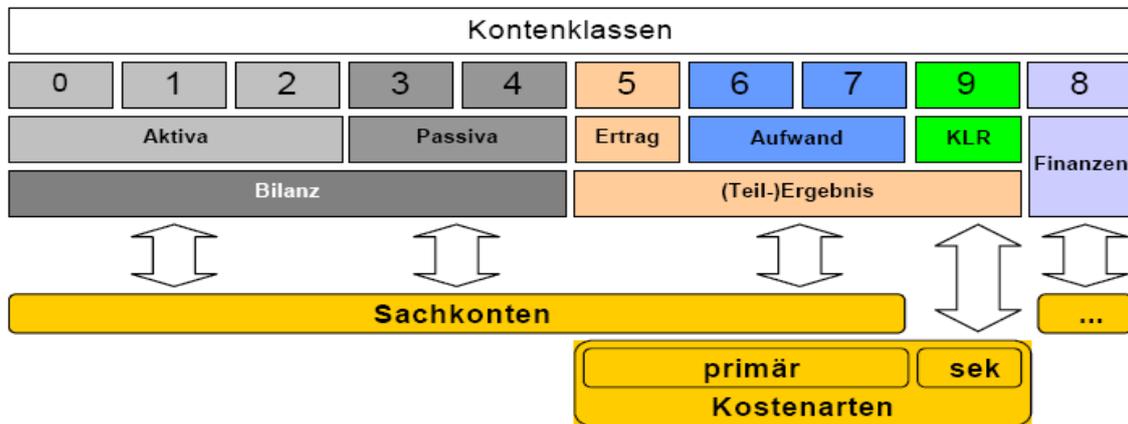
Inhaltlich folgt die doppische Haushaltswirtschaft der Stadt Nidda ab 2013 dem Gedanken der Steuerung über Kostenträger und den Kostenträgern verknüpften Produkten. Dabei ist für die Planung innerhalb der Kostenträger auf eine einheitliche Systematik zurückzugreifen, dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Die Bestandteile Sachkonten und Kostenträger werden im Folgenden beschrieben.

---

### 1.5.1. Sachkonten

Grundlage für den Kontenplan der Stadt Nidda ist der KVKR. Dieser Rahmenplan enthält eigene Kontenklassen für die Vermögensrechnung (Kontenklassen 0-4), für die Erfolgsrechnung (Kontenklassen 5-7) und für die Finanzrechnung (Kontenklasse 8) sowie für die Kosten- und Erlösrechnung (KLR; Kontenklasse 9).



Nach den zu verwendenden Mustern für die Haushaltsgliederung erfolgt die Darstellung der Konten nur nach Kontengruppen.

### 1.5.2 Kostenträger

Die Kostenträger sind die Orte der Kostenentstehung und der Leistungserbringung. Der Kostenträger beschreibt einen bestimmten Ausgabenzweck, d. h. wofür verschiedene Arten von Aufwendungen und Ausgaben in der Verwaltung angefallen sind. Dies sind in aller Regel die Endprodukte. Eine Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die in einem Verwaltungsteil, meist einer Abteilung, angefallenen Kosten zu sammeln.

## 2. Statistische Angaben

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Flächengröße der Stadt Nidda | 11.834,29 ha |
| Flächengröße des Waldes      | 3.780,36 ha  |
| hiervon Stadtwald            | 545,20 ha    |

Zahl der Stadtteile: 18

\* = Einwohnerzahl der Stadtteile (melderechtlich erfasst mit Nebenwohnsitzen)

| Stadtteil         | 31.12.2014    | 31.12.2016    | 31.12.2018    | 31.12.2019    |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bad Salzhausen    | 625           | 656           | 606           | 604           |
| Borsdorf          | 685           | 676           | 676           | 704           |
| Eichelsdorf       | 1.292         | 1.278         | 1.242         | 1.240         |
| Fauerbach         | 582           | 589           | 587           | 578           |
| Geiß-Nidda        | 1.014         | 994           | 1.011         | 1.010         |
| Harb              | 734           | 738           | 731           | 775           |
| Kohden            | 854           | 828           | 829           | 868           |
| Michelnau         | 251           | 244           | 242           | 242           |
| Nidda             | 5.187         | 5.283         | 5.327         | 5.398         |
| Ober-Lais         | 672           | 672           | 655           | 657           |
| Ober-Schmitten    | 961           | 914           | 926           | 905           |
| Ober-Widdersheim  | 1.028         | 1.027         | 1.047         | 1.066         |
| Schwickartshausen | 255           | 242           | 254           | 249           |
| Stornfels         | 212           | 209           | 205           | 224           |
| Ulfa              | 1.233         | 1.219         | 1.199         | 1.180         |
| Unter-Schmitten   | 901           | 911           | 924           | 931           |
| Unter-Widdersheim | 300           | 303           | 309           | 310           |
| Wallernhausen     | 1.038         | 1.044         | 1.007         | 988           |
| <b>Gesamt</b>     | <b>17.824</b> | <b>17.827</b> | <b>17.777</b> | <b>17.929</b> |

### 3. Vergleich der Haushaltssatzungen 2018 bis 2020

| Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird                                               | <u>2018</u>     | <u>2019</u>      | <u>2020</u>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>im Ergebnishaushalt</b>                                                                 |                 |                  |                 |
| <b>im ordentlichen Ergebnis</b>                                                            |                 |                  |                 |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                       | 37.505.335,00 € | 41.777.767,00 €  | 42.468.379,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                  | 37.197.411,00 € | 41.671.707,00 €  | 42.467.068,00 € |
| mit einem Saldo von                                                                        | 307.924,00 €    | 106.060,00 €     | 1.311,00 €      |
| <b>im außerordentlichen Ergebnis</b>                                                       |                 |                  |                 |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                       | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                  | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          |
| mit einem Saldo von                                                                        | 0,00 €          | 0,00 €           | 0,00 €          |
| mit einem Überschuss von                                                                   | 307.924,00 €    | 106.060,00 €     | 1.311,00 €      |
| <b>im Finanzhaushalt</b>                                                                   |                 |                  |                 |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.377.214,00 €  | 2.623.575,00 €   | 2.415.521,00 €  |
| und dem Gesamtbetrag der                                                                   |                 |                  |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                 | 3.230.900,00 €  | 2.130.600,00 €   | 2.700.600,00 €  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                 | 8.186.800,00 €  | 13.881.900,00 €  | 9.022.600,00 €  |
| mit einem Saldo von                                                                        | -4.955.900,00 € | -11.751.300,00 € | -6.322.000,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                | 4.955.900,00 €  | 11.751.300,00 €  | 6.322.000,00 €  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                                | 770.225,00 €    | 1.207.880,00 €   | 1.190.360,00 €  |
| mit einem Saldo von                                                                        | 4.185.675,00 €  | 10.543.420,00 €  | 5.131.640,00 €  |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von                                 | 606.989,00 €    | 1.415.695,00 €   | 1.225.161,00 €  |
| festgesetzt.                                                                               |                 |                  |                 |

Schuldenstand der Vorjahre

## langfristige Verbindlichkeiten

| Stand zum                                 | 31.12.2018             | 31.12.2019             | 31.12.2020             |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Stadt Nidda<br>(ab 2019 inkl. Stadtwerke) | 12.269.255,39 €        | 17.179.958,24 €        | 16.307.423,90 €        |
| Stadtwerke (bis 31.12.2018)               | 3.110.195,40 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| gesamt                                    | 15.379.450,79 €        | 17.179.958,24 €        | 16.307.423,90 €        |
| Einwohnerzahl<br>Haupt.- und Nebenwohnung | 17.777<br>(31.12.2018) | 17.929<br>(31.12.2019) | 17.929<br>(31.12.2019) |
| pro-Kopf-Verschuldung                     | 865,13 €               | 958,22 €               | 909,56 €               |

nachrichtlich:

Veräußerung Abwassernetz an ZOV

Darlehensstand bis 2021

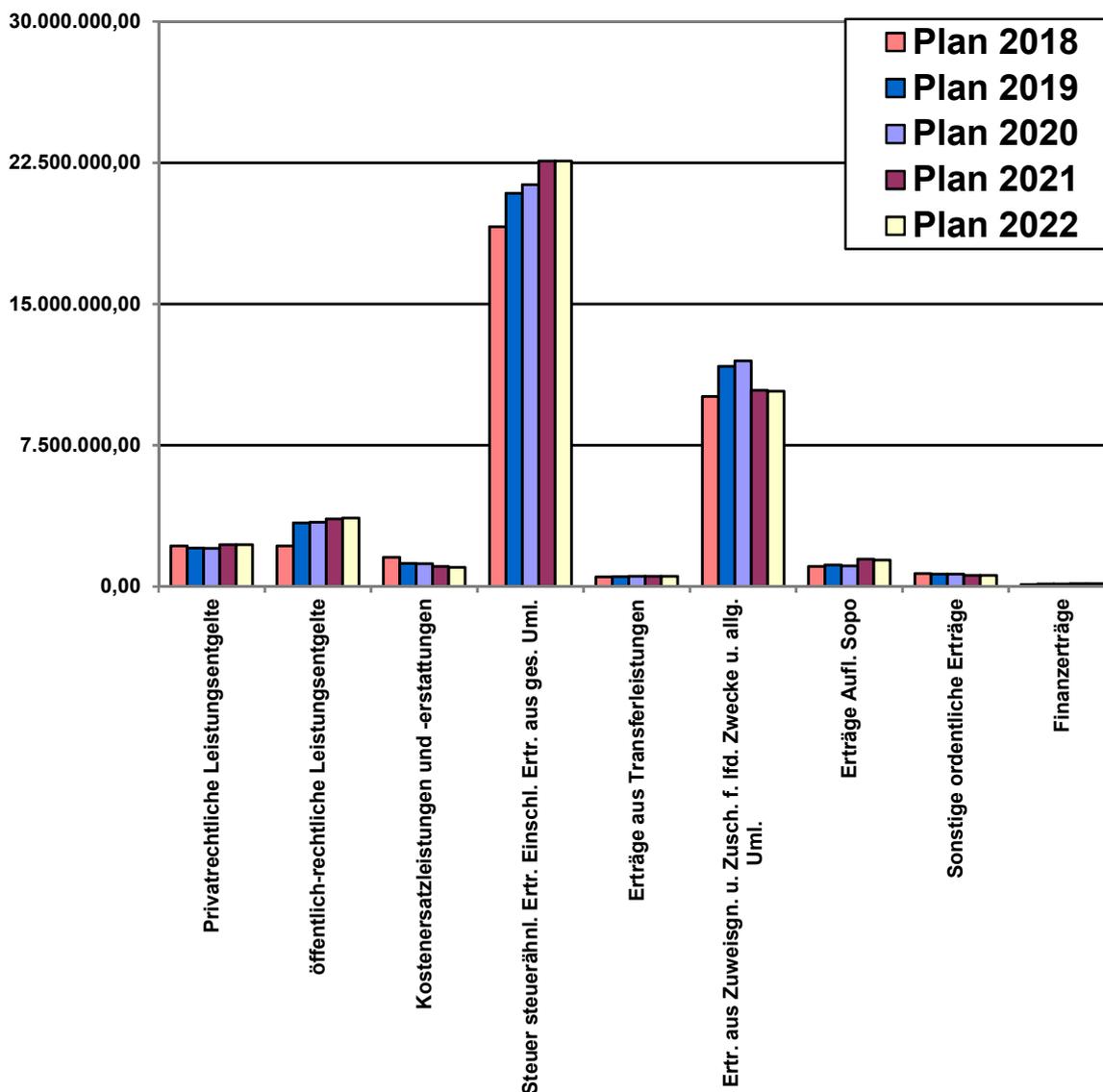
|      | Zinsen durch<br>ZOV pro Jahr | Tilgung durch<br>ZOV pro Jahr | Restschuld zum<br>31.12. |
|------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2017 | 149.438,85 €                 | 250.313,16 €                  | 2.653.479,32 €           |
| 2018 | 136.205,25 €                 | 255.983,75 €                  | 2.397.495,57 €           |
| 2019 | 122.512,45 €                 | 264.598,86 €                  | 2.132.896,71 €           |
| 2020 | 108.503,71 €                 | 237.858,74 €                  | 1.895.037,97 €           |
| 2021 | 98.792,80 €                  | 279.757,06 €                  | 1.615.280,91 €           |

#### 4. Vergleich des Haushaltsjahres 2018 – 2022

Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zw. 2018 und 2022 im Ergebnishaushalt in Erlösen und Aufwendungen voraussichtlich entwickeln werden.

Die Zusammensetzung der wichtigen Erträge und Aufwendungen sind den nachfolgenden Diagrammen zu entnehmen:

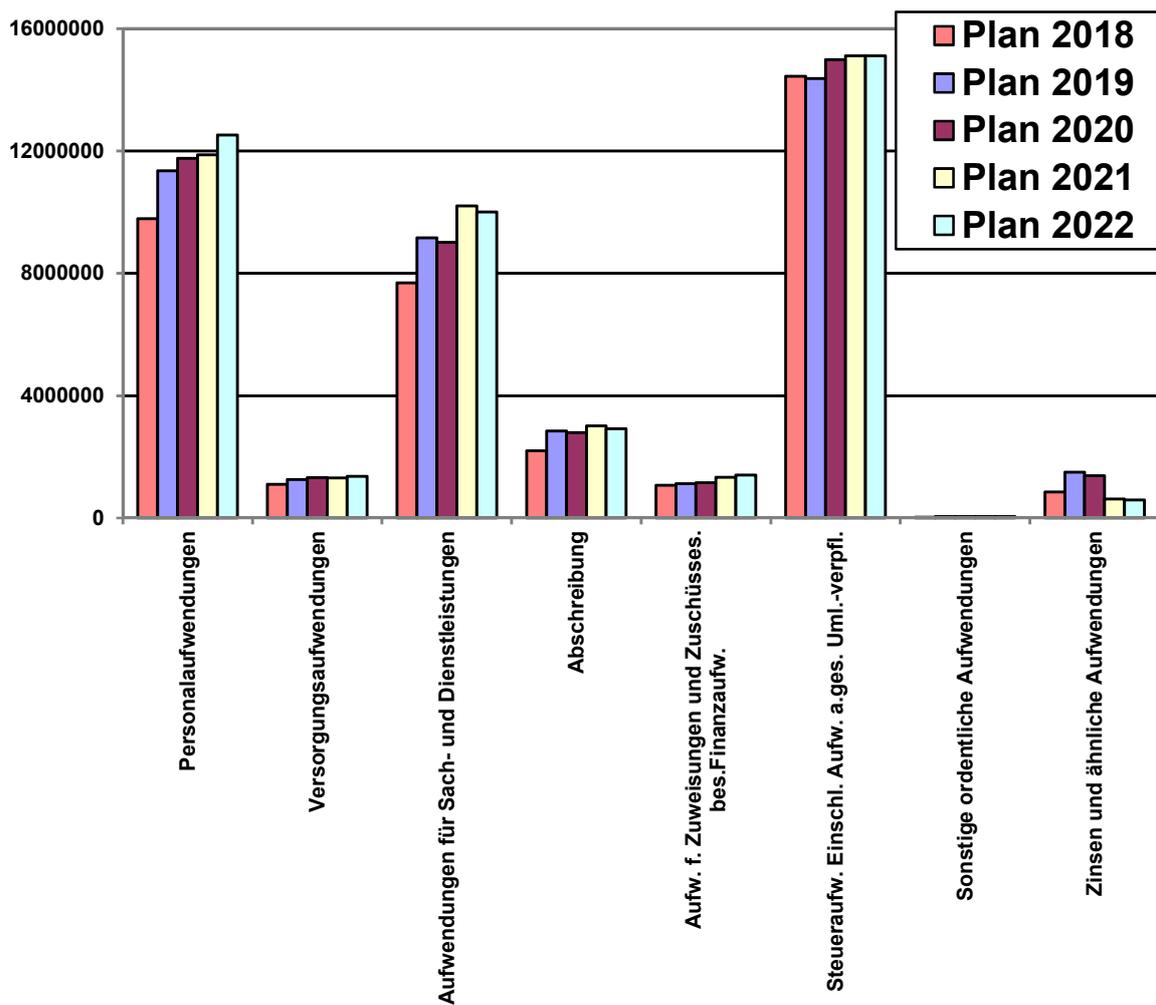
##### 4.1. Vergleich der Erträge von 2018 bis 2022 im Ergebnishaushalt



## 4.2. Vergleich der Aufwendungen 2018 bis 2022 im Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der Aufwendungen von 2018 und 2022 sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

in Euro

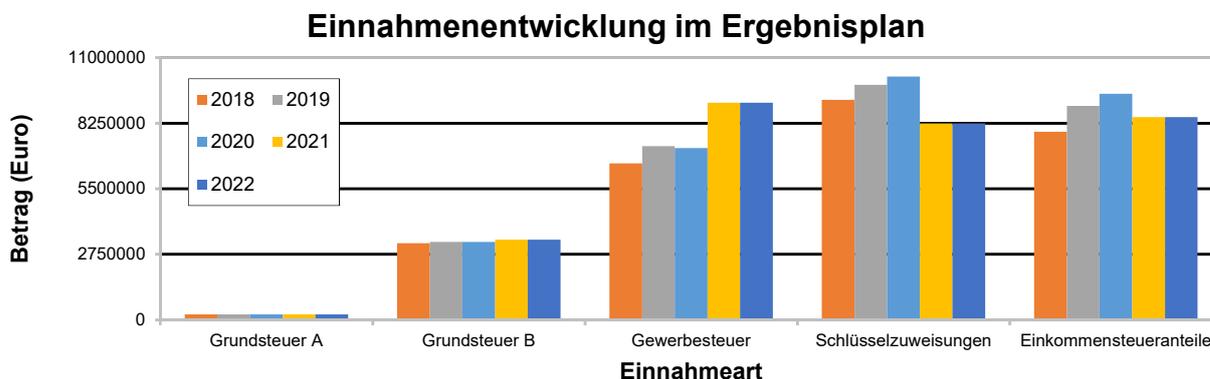


## 5. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

### 5.1. Veränderungen im Haushalt 2021 zu Vorjahren und Ursachen hierfür:

#### 5.1.1. Erlöse

Diese Erlöse haben sich wie folgt entwickelt:



- Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B wurden in den Jahren 2015 auf 450%-Punkte, 2016 auf 515%-Punkte und im Jahr 2017 auf 570%-Punkte per Hebesatzsatzung vom 23.06.2015 festgelegt.

- Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererlöse stiegen durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 440%-Punkte und die starke Konjunktur seit 2016 stetig an. Positiv wirkte sich hier die Entwicklung der Firmenumsätze der in Nidda angesiedelten Firmen aus. Durch die Corona-Krise ist mit einem Rückgang der Gewerbesteuererlöse für 2020 und die Folgejahre zu rechnen.

- Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Einnahmen der Schlüsselzuweisung der Stadt Nidda sind bis zum Jahr 2020 positiv zu bewerten. Lagen diese 2018 noch bei 9,2 Mio. € ist für 2019 ein Erlös von 9,85 Mio. € erfolgt. Für das Jahr 2020 wurde diese in Höhe von 10,2 Mio. € geplant, wobei dieser Wert aufgrund der Corona-Krise sehr wahrscheinlich nicht erreicht werden wird. Dem Mindererlös stehen in direkter Verbindung gesunkene Aufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage entgegen, die im Weiteren erläutert werden. Zuletzt wird die Schlüsselzuweisung aufgrund der Steuerkraft der Stadt Nidda im Vergleich zu allen anderen Städten in Hessen ermittelt und spiegelt die vermeintlich unterdurchschnittliche Steuerkraft wider.

- Einkommensteueranteil

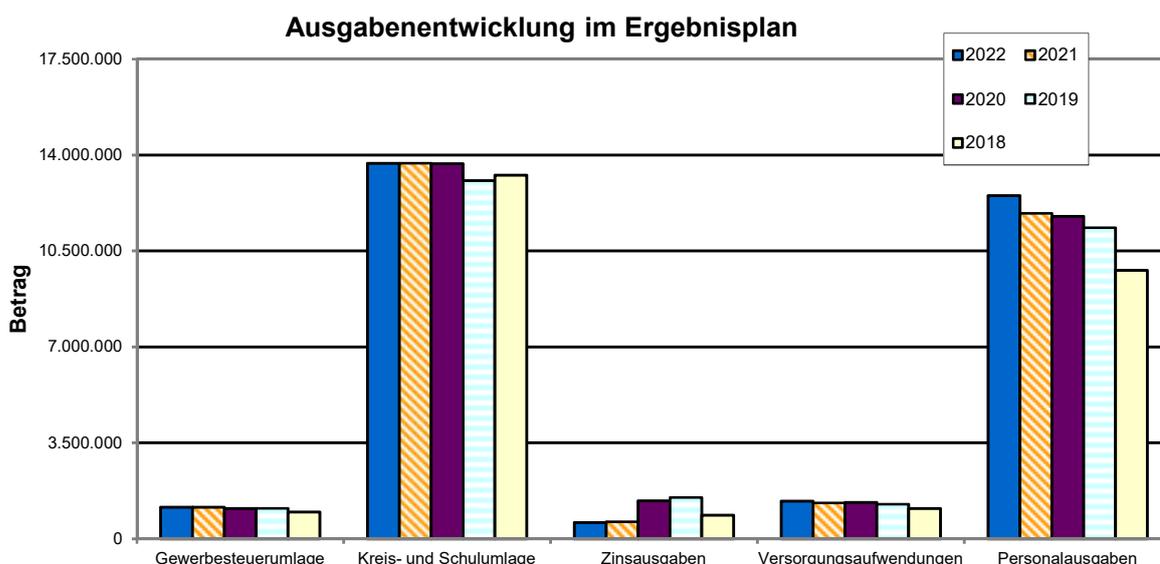
Nach §§ 3 Abs. 2, 5 Abs. 3 der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Abschlagszahlungen auf die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Zuweisung erfolgt auf Grundlage der kürzlich geänderten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile.

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen, die die Coronapandemie einschließen, kann davon ausgegangen werden, dass das Niveau des Einkommensteueranteil des Jahres 2019 erreicht werden kann.

### 5.1.2. Aufwand:

Die wichtigsten Aufwendungen im Ergebnisplan haben sich wie folgt entwickelt:

In Euro



- Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr geplant um rd. 155.000,00 €. Die Erhöhung lässt sich mit der tariflichen Steigerung für das Jahr 2021 begründen. Eine weitere tarifliche Steigerung der Personalkosten ist ebenfalls in 2022 zu erwarten. Zudem ist eine Aufstockung der Stellen im Produkt 1611 – Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten geplant dies mit dem Kindergartenneubau in Nidda verbunden ist.

- Kreis- und Schulumlage

Die Planung der Kreisumlage 2021 von 33,26 Prozent und die Schulumlage von 14,57 Prozent, insgesamt somit 47,83 Prozent, erfolgt auf dem Niveau der Erhebung vom Jahr 2020.

- Gewerbsteuerumlage

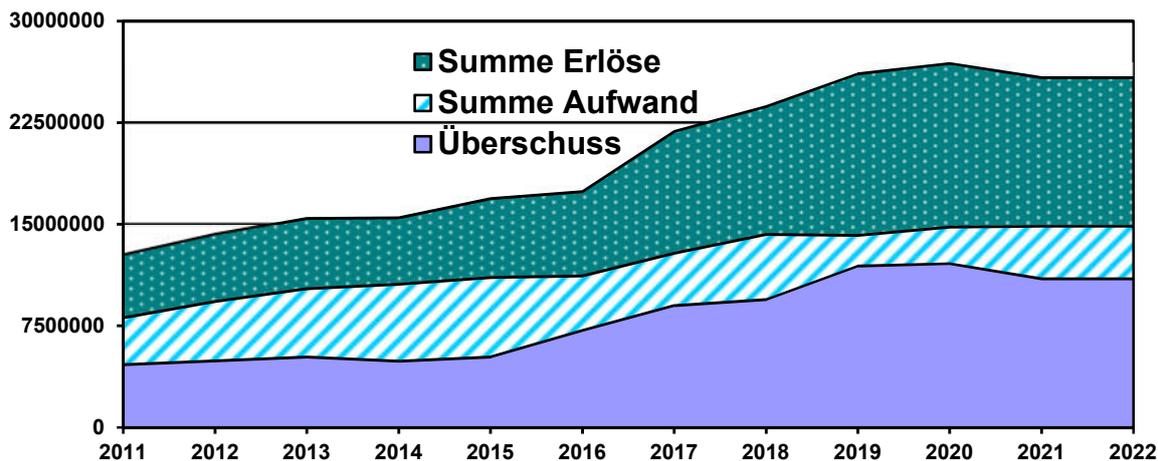
Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von der Stadt an Bund und Länder abgeführt. Die Gewerbsteuerumlage ist fest mit den geplanten Erlösen der Gewerbesteuer in Höhe von 9,1 Mio.€ verbunden und wird mit rund 1,15 Mio. € veranschlagt. In der Gewerbsteuerumlage inbegriffen ist die neue Heimatumlage.

### Vergleich Erlöse und Aufwendungen aus Transferleistungen

In EUR

| Jahr                   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einkommensteueranteil  | 7.885.000         | 8.970.000         | 9.480.000         | 8.500.000         |
| Schlüsselzuweisungen   | 9.227.705         | 9.853.108         | 10.200.000        | 8.229.000         |
| Gewerbesteuer          | 6.560.000         | 7.280.000         | 7.200.000         | 9.100.000         |
| <b>Summe Einnahmen</b> | <b>23.672.705</b> | <b>26.103.108</b> | <b>26.880.000</b> | <b>25.829.000</b> |
| Gewerbsteuerumlage     | 980.000           | 1.110.000         | 1.110.000         | 1.150.000         |
| Kreis- und Schulumlage | 13.264.045        | 13.067.000        | 13.680.000        | 13.698.991        |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>14.244.045</b> | <b>14.177.000</b> | <b>14.790.000</b> | <b>14.848.991</b> |
| <b>Überschuss</b>      | <b>9.428.660</b>  | <b>11.926.108</b> | <b>12.090.000</b> | <b>10.980.009</b> |

Die Tabelle macht deutlich, dass aus den Transferleistungen (Finanzbeziehungen zw. dem Land Hessen, dem Wetteraukreis und der Stadt Nidda) planerisch ein Überschuss von 10,98 Mio. € für die Stadt Nidda erwartet wird. Durch den neu geordneten Kommunalen Finanzausgleich sind die Überschüsse aus Transferleistungen für die Stadt Nidda zwar in der Vergangenheit deutlich gestiegen, aber durch die Corona-Krise ist für das Haushaltsjahr 2021 ein geringerer Überschuss gegenüber den beiden Vorjahren zu erwarten.



Die Grafik zeigt den Trend, dass unabhängig davon, ob die Erlöse in den einzelnen Jahren aus den Steuern gut oder schlecht sind, die Schere zwischen Erlösen und Aufwendungen aus den Transferleistungen nur leicht ansteigt. Ursache hierfür sind die oben bereits beschriebenen Faktoren.

#### Investitionen und Sonderposten:

Insgesamt enthält der Haushalt 2021 Investitionen in Höhe von 13.537.620 €, wobei die geplante Investition 01080 - Neubau Kita Nidda (1,71 Mio. €) im Vordergrund steht.

## **6. Erstattung von Personal- und Sachkosten aus dem Eigenbetrieb**

In den Haushaltsplänen früherer Jahre wurden bereits Erstattungen anteiliger Personal- und Sachkosten aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke und des Eigenbetriebes Bad Salzhausen veranschlagt.

Durch die Rekommunalisierung des Eigenbetriebes Bad Salzhausen und der Stadtwerke erfolgt dies seit dem Haushalt 2019 durch die interne Leistungsverrechnung.

## 6.1.Schuldenstand/Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe, ohne ZOV) hat laut Schuldenübersicht zum 31.12.2019 einen Stand von 17.179.958,24 Euro erreicht.

| Jahr                       | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schuldenstand (31.12.)     | 11.731.101,44 | 12.338.965,70 | 17.179.958,24 | 16.307.423,90 |
| Kassenkredit* 31.12 d. J.* | 19.204.925,40 | **0,00        | **0,00        | **0,00        |
| Summe                      | 30.936.026,84 | 12.338.965,70 | 17.179.958,24 | 16.307.423,90 |

\* = Bankkonten in Summe zum 31.12 des Jahres

\*\* = Kassenkreditübernahme durch Hessenkasse

## 7. Rekommunalisierung Eigenbetrieb Stadtwerke Nidda

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda hat am 19.06.2018 beschlossen den Eigenbetrieb Stadtwerke, Eigenbetrieb der Stadt Nidda, aufzulösen und weiter als Regiebetrieb im Haushalt der Stadt Nidda weiterzuführen.

Die Veranschlagung im städtischen Haushalt erfolgt unter Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser. Die Erstattung der von der Verwaltung geleisteten Tätigkeiten für dieses Produkt erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

## 8. Ausblick

Die Stadt Nidda weist nach dem ausgeglichenen Haushaltsplan in den Jahren 2019/2020 in 2021 einen negativen Haushalt aus.

Bedingt durch die Corona-Krise und die damit verbundene Weltwirtschaftskrise sind die Erträge aus den Gemeindesteueranteilen sowie die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 2020 erheblich zurückgegangen. Für das Jahr 2021 ist laut der Steuerschätzung des Finanzministeriums wieder mit Mehreinnahmen ähnlich dem Niveau aus 2019 zu rechnen, jedoch belasten die Tarifierhöhungen die Personalkosten, sowie die erhöhte Unterdeckung durch die Kindergartenbetreuung das geplante Ergebnis 2021 weiterhin.

Hier wurde ein Großteil des Elternanteils der Finanzierung durch das Land übernommen, der Mammutanteil liegt jedoch weiter bei der Kommune. Das Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten bezuschusst die Stadt, nach Abzug der Landeszuschüsse, weiterhin mit 3,2 Mio. € im Jahr 2020 und 3,35 Mio. € im Jahr 2021. Hier kann vom eigentlich verfassungsmäßig gebotenen Konnexitätsprinzip bei weitem nicht gesprochen werden.

Durch Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse wurde die Stadt Nidda um 19 Mio. € entschuldet. Dies entspricht dem Antrag aus dem Januar 2018 und dem in Anspruch genommenen Kassenkredit zum 30.06.2018.

Damit verbunden ist eine jährliche Zahlung von 432.475 € zur Tilgung des städtischen Anteiles i. H. v. 9,5 Mio € bis ins Jahr 2040. Die Tilgung muss laut Vereinbarung dauerhaft im Haushalt erwirtschaftet werden und darf nicht fremdfinanziert werden. Dieser Forderung wird seit der Planung 2019/2020 entsprochen, kommt aber aufgrund einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock und der damit verbundenen Verrechnung der Zuweisung mit der Tilgung der Hessenkasse erst im Haushaltsjahr 2024 zum Tragen.

Bisher schien die finanzielle Haushaltslage der Stadt Nidda als gefestigt. Aber gerade durch die Corona-Krise und die damit verbundene Wirtschaftskrise zeigt sich, dass sich die Auswirkungen auch vor der Demokratie und damit auch vor Kommunen wie der Stadt Nidda keinen Halt macht. Zu erwartende Erträge, wie Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisung bleiben aus bzw. verringern sich und verschlechtern damit das Ergebnis erheblich. So auch für das Planjahr 2021, in dem ein Defizit von 823.825 € zu erwarten ist.

Hinzu kommt, dass Investitionen, die in Zeiten eines Wirtschaftshochs getätigt werden, auch in schwachen Jahren getilgt und Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Eine Begründung, mit notwendigen Investitionen nicht zu lange zu warten, bildet jedoch die aktuell immer noch niedrige Zinsphase.

Von daher gilt es nun, den Umfang, der für ein Mittelzentrum bedeutsamen Investitionen festzulegen und im Haushalt darzustellen. Hier benötigt die Verwaltung Planungssicherheit und Umsetzungsunterstützung.

Liquiditätsprobleme werden auch weiterhin seitens der Kommunalaufsicht mit der Vereinbarung der Hessenkasse im Rücken nicht leicht abgetan. Hier müssen Rücklagen geschaffen werden, die deutlich höher als die gesetzlich geforderte Liquiditätsrücklage sein müssen. Es gilt von daher, auch in der Mittelfristigen Haushaltsplanung entsprechende Haushaltsmittel zu veranschlagen.

Insgesamt konnte bedingt durch die Corona-Krise und der damit verbundenen Wirtschaftskrise das Haushaltsjahr 2021 inklusive der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Stadt Nidda kein ausgeglichener Haushaltsplan erreicht werden. Das negative Ergebnis in Höhe von 823.825 € wird gemäß §8 der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 durch die vorgetragenen Überschüsse aus dem Jahr 2019 ausgeglichen.

Auf ein Haushaltskonsolidierungskonzept kann damit verzichtet werden.

Hans-Peter Seum  
Bürgermeister

---



Produktrahmenplan

der

Stadt Nidda



## Produktrahmenplan der Stadt Nidda

| Produkt<br>bereich | Produktgruppe                                       | Produkt                                                                                | Kostenträger Bezeichnung / Planungsbereich                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                 | Innere Verwaltung                                   |                                                                                        |                                                                                       |
| 111                |                                                     | Städtische Gremien, Verwaltungssteuerung und Service                                   |                                                                                       |
|                    | 1111                                                | <b>Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien</b>                             |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11111 Unterstützung und Betreuung, SVO, Magistrat, Ortsbeiräte und Ausschüsse         |
|                    | 1112                                                | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                                            |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11121 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11123 Organisatorische Dienstleistungen                                               |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11124 Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung                                   |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11125 Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung                         |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11126 Personaldienst/Bezügeabrechnung                                                 |
|                    | 1114                                                | <b>Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit</b>                   |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11141 Serviceleistung für die gesamte Verwaltung                                      |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11142 Öffentlichkeitsarbeit/Presseangelegenheiten                                     |
| 113                | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                                                                                        |                                                                                       |
|                    | 1131                                                | <b>Finanzplanung und -ausführung</b>                                                   |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11311 Allgemeine Finanzverwaltung                                                     |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11312 Haushaltsplanung und -ausführung                                                |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11313 Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs                                            |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11322 Vollstreckungswesen                                                             |
| 114                | Bauhof                                              |                                                                                        |                                                                                       |
|                    | 1141                                                | <b>Serviceleistungen Bauhof</b>                                                        |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11411 Bauhof Nidda                                                                    |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11412 Serviceleistungen Bauhof                                                        |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11413 Werkstatt Bauhof                                                                |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11414 Bauhof interne Leistungen                                                       |
| 115                | städtische Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung |                                                                                        |                                                                                       |
|                    | 1151                                                | <b>Grundstücksverwaltung</b>                                                           |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11511 Verw. der Liegenschaften, Kleingartenanl. u. Bewirt. des unbe. Verwaltungsverm. |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11512 Vermarktung und Unterhaltung städtischer Grundstücke                            |
|                    | 1152                                                | <b>Gebäudemanagement</b>                                                               |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11521 Grundstücksmanagement, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude     |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11522 Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft durch Bauhof                                |
|                    |                                                     |                                                                                        | 11523 Technische Gebäudewirtschaft durch den Bauhof                                   |
|                    |                                                     |                                                                                        | 20111 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten an städtischen Gebäuden                    |
| 12                 | Sicherheit und Ordnung                              |                                                                                        |                                                                                       |
| 121                | Statistik und Wahlen                                |                                                                                        |                                                                                       |
|                    | 1211                                                | <b>Statistik und Wahlen</b>                                                            |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 12111 Statistiken                                                                     |
|                    |                                                     |                                                                                        | 12112 Wahlen                                                                          |
| 122                | allg. Ordnungsangelegenheiten                       |                                                                                        |                                                                                       |
|                    | 1221                                                | <b>Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>                         |                                                                                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 12211 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung                       |
|                    |                                                     |                                                                                        | 12215 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht                                         |
|                    |                                                     |                                                                                        | 12222 Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung                          |
|                    | 1224                                                | <b>Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice einschl. Zulassung</b> |                                                                                       |

## Produktrahmenplan der Stadt Nidda

| Produkt<br>bereich | Produktgruppe | Produkt                                                 | Kostenträger | Bezeichnung / Planungsbereich                                                    |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |               |                                                         | 12221        | Kraftfahrzeugzulassung                                                           |
|                    |               |                                                         | 12241        | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice                         |
|                    | <b>1225</b>   | <b>Beurkundungen im Personenstandswesen</b>             |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 12251        | Beurkundung des Personenstandes                                                  |
| 123                |               | Brand- und Katastrophenschutz                           |              |                                                                                  |
|                    | <b>1231</b>   | <b>Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz</b> |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 12311        | Aufgaben des Brandschutzes                                                       |
|                    |               |                                                         | 12312        | Aufgaben des Katastrophenschutzes                                                |
| 13                 |               | Schulträgeraufgaben                                     |              |                                                                                  |
|                    | 131           | Förderungsmaßnahmen für Schüler/innen                   |              |                                                                                  |
|                    | <b>1311</b>   | <b>Betreuungseinrichtungen für Schulkinder</b>          |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 13111        | Schul- und Grundschulbetreuung                                                   |
| 14                 |               | Kultur und Wissenschaft                                 |              |                                                                                  |
|                    | 141           | Nicht wissenschaftliche Museen und Sammlungen           |              |                                                                                  |
|                    | <b>1411</b>   | <b>Betrieb des Heimatmuseum</b>                         |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 14111        | Heimatmuseum                                                                     |
|                    | 142           | Büchereien                                              |              |                                                                                  |
|                    | <b>1421</b>   | <b>Betrieb der Stadtbibliothek</b>                      |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 14211        | Stadtbibliothek                                                                  |
|                    | 143           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                       |              |                                                                                  |
|                    | <b>1431</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 14311        | Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen                                              |
|                    |               |                                                         | 14313        | Kirchen- und Religionsgemeinschaften                                             |
|                    | 144           | Städtepartnerschaften                                   |              |                                                                                  |
|                    | <b>1441</b>   | <b>Städtepartnerschaften</b>                            |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 14411        | Städtepartnerschaften                                                            |
| 15                 |               | Soziale Leistungen                                      |              |                                                                                  |
|                    | 151           | Sonstige soz. Einrichtungen                             |              |                                                                                  |
|                    | <b>1511</b>   | <b>Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)</b>          |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 15111        | Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)                                          |
|                    | <b>1512</b>   | <b>Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege</b>                  |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 15121        | Förderung sozialer Einrichtungen                                                 |
|                    |               |                                                         | 15122        | Verwaltung soz. Angelegenheiten (Antragsannahmen und Rentenangelegenheiten etc.) |
|                    |               |                                                         | 15123        | Förderung der Seniorenarbeit                                                     |
|                    | <b>1513</b>   | <b>Hilfen für Migranten/innen</b>                       |              |                                                                                  |
|                    |               |                                                         | 15131        | Hilfen für Migranten/innen                                                       |
| 16                 |               | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe                       |              |                                                                                  |

## Produktrahmenplan der Stadt Nidda

| Produktbereich | Produktgruppe      | Produkt                         | Kostenträger                                                                            | Bezeichnung / Planungsbereich                                               |
|----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                | 161                | Tageseinrichtungen für Kinder   |                                                                                         |                                                                             |
|                |                    | <b>1611</b>                     | <b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>                                    |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 16111 Tageseinrichtungen für Kinder in Nidda                                |
|                |                    | <b>1612</b>                     | <b>Förderung von Kindergärten freier Träger</b>                                         |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 16112 Förderung von Kindern freier Träger                                   |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 16121 Förderung von Kindergärten von freien Trägern                         |
|                | 162                | Jugendzentren und -pflege       |                                                                                         |                                                                             |
|                |                    | <b>1622</b>                     | <b>Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 16221 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soz. Einr. der Jugendarbeit |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 16222 Ferienspiele und allg. Jugendarbeit                                   |
|                |                    | <b>1623</b>                     | <b>Bereitstellung öffentlicher Spielplätze</b>                                          |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 16231 Unterhaltung öffentlicher Spielplätze                                 |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 16232 Unterhaltung der Spielplätze durch den Bauhof                         |
| 17             | Gesundheitsdienste |                                 |                                                                                         |                                                                             |
|                | 171                | Gesundheitsdienste              |                                                                                         |                                                                             |
|                |                    | <b>1711</b>                     | <b>Bereitstellung einer Saunaanlage</b>                                                 |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 17111 Bereitstellung einer Saunaanlage                                      |
|                |                    | <b>1712</b>                     | <b>Bereitstellung Solebad</b>                                                           |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 17121 Bereitstellung Solebad                                                |
|                |                    | <b>1713</b>                     | <b>Bereitstellung eines Therapieangebotes</b>                                           |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 17131 Bereitstellung eines Therapieangebotes                                |
|                |                    | <b>1714</b>                     | <b>Bereitstellung kultureller Veranstaltungen</b>                                       |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 17141 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen                            |
|                |                    | <b>1715</b>                     | <b>Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes</b>                                 |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 17151 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes                      |
|                |                    | <b>1716</b>                     | <b>Liegenschaften Kurbetrieb</b>                                                        |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 17161 Unterhaltung Liegenschaften Kurbetrieb                                |
|                |                    | <b>1717</b>                     | <b>Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage</b>                                      |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 17171 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage                           |
| 18             | Sportförderung     |                                 |                                                                                         |                                                                             |
|                | 181                | Förderung des Sports            |                                                                                         |                                                                             |
|                |                    | <b>1811</b>                     | <b>Sportförderung</b>                                                                   |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 18111 Sport- und Vereinsförderung                                           |
|                | 182                | Bereitstellung von Sportstätten |                                                                                         |                                                                             |
|                |                    | <b>1821</b>                     | <b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>                           |                                                                             |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 18211 Unterhaltung von Sportanlagen                                         |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 18212 Unterhaltung der Sportplätze durch den Bauhof                         |
|                |                    |                                 |                                                                                         | 18213 Bereitstellung/Betrieb von Bädern                                     |

## Produktrahmenplan der Stadt Nidda

| Produktbereich | Produktgruppe                                        | Produkt                                                                | Kostenträger Bezeichnung / Planungsbereich                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 191                                                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                      | <b>1911</b>                                                            | <b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>                                                                                                                                                                                                    |
|                |                                                      |                                                                        | 19111 Dorferneuerung<br>19112 Bauleitplanung<br>19113 Stadtsanierung<br>19114 Raumordnungsplanung                                                                                                                                                |
| 20             | Bauen und Wohnen                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 201                                                  | Bau- und Grundstücksordnung Denkmalpflege und -schutz                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                      | <b>2011</b>                                                            | <b>Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen</b>                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                      |                                                                        | 20112 Kommunalen Denkmalschutz und -pflege<br>20113 Bauberatung- und anträge                                                                                                                                                                     |
|                | 203                                                  | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                      | <b>2031</b>                                                            | <b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>                                                                                                                                                                                     |
|                |                                                      |                                                                        | 20311 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen und Geoinformation                                                                                                                                                                   |
| 21             | Ver- und Entsorgung                                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 211                                                  | Kombinierte Versorgungsunternehmen                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                      | <b>2111</b>                                                            | <b>Konzessionsabgaben</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                      |                                                                        | 21111 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 212                                                  | Wasser- und Abfallentsorgung                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                      | <b>2121</b>                                                            | <b>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>                                                                                                                                                                                                   |
|                |                                                      |                                                                        | 21211 Abfalleinsammlung<br>21212 Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof<br>21213 Beseitigung und Verwertung von Abfällen<br>21214 Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof                                                |
|                |                                                      | <b>2122</b>                                                            | <b>Ver- und Entsorgung Wasser</b>                                                                                                                                                                                                                |
|                |                                                      |                                                                        | 21221 Versorgung mit Wasser und Entsorgung Abwasser<br>21222 Technischer Service der Wasserversorgung durch den Bauhof<br>21223 Technischer Service der Abwasserentsorgung durch den Bauhof<br>21224 Reinigung der Sinkkästen durch den Bauhof   |
| 22             | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 221                                                  | Verkehrswege und Anlagen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                      | <b>2211</b>                                                            | <b>Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen</b>                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                      |                                                                        | 22111 Planung, Bau und Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen<br>22112 Straßen- und Platzreinigung durch den Bauhof<br>22113 Straßen- und Wegeunterhaltung durch den Bauhof<br>22114 Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen |
|                |                                                      | <b>2212</b>                                                            | <b>Winterdienst</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                      |                                                                        | 22121 Winterdienst Bauhof                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                      | <b>2213</b>                                                            | <b>Förderung des ÖPNV</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                      |                                                                        | 22131 Förderung des ÖPNV<br>22132 Unterhaltung Buswartehallen                                                                                                                                                                                    |
| 23             | Grünanlagen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 231                                                  | Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Gewässer und Friedhöfen |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                                      | <b>2311</b>                                                            | <b>Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen</b>                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                      |                                                                        | 23111 Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof<br>23112 Baumpflege Bauhof                                                                                                                                                                               |

## Produktrahmenplan der Stadt Nidda

| Produkt<br>bereich | Produktgruppe | Produkt                                                                        | Kostenträger<br>Bezeichnung / Planungsbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |               |                                                                                | 23113 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | <b>2312</b>   | <b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 23121 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Gewässern und<br>wasserbaulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | <b>2313</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 23131 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhofsanlagen<br>23132 Bestattungsleistungen und Friedhofspflege (ohne Grünpflege) des Bauhofs<br>23133 Leistungen Beisetzung Urnen (Bauhof)<br>23134 Leistungen Beisetzung Gräber (Bauhof)                                                                                         |
| 232                |               | Naturschutz, Landschaftspflege und kommunaler Stadtwald                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <b>2321</b>   | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 23211 Förderung der Landwirtschaft<br>23212 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes<br>23213 Naturschutzprojekte                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | <b>2322</b>   | <b>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 23221 Bewirtschaftung des städtischen Waldes                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24                 |               | Klima- und Umweltschutz                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 241           | Kommunaler Umweltschutz und Altlastenbeseitigung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <b>2411</b>   | <b>Kommunaler Umweltschutz</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 24111 Gewährleistung des kommunalen Umweltschutzes<br>24113 Überwachung und Behandlung von Altlasten                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | <b>2412</b>   | <b>Kommunaler Klimaschutz</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 24121 Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25                 |               | Wirtschaft und Tourismus                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 251           | Wirtschaftsförderung und Tourismus                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <b>2511</b>   | <b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 25111 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung<br>25112 Förderung des Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | 252           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Veranstaltungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <b>2521</b>   | <b>Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 25211 Bereitstellung, Betrieb und Unterh. v. städtischen Einrichtungen und<br>Festplätzen                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | <b>2522</b>   | <b>Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 25221 Durchführung des Martinimarktes<br>25222 Durchführung des Weihnachtsmarktes<br>25223 Durchführung des Herbstmarktes<br>25224 Durchführung sonstiger Veranstaltungen<br>25225 Auf -und Abbau der Märkte (Frühjahrsmarkt bis Martinimarkt) durch den<br>Bauhof<br>25226 Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarktbeleuchtung durch Bauhof |
| 26                 |               | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 261           | Veranlagung zu Steuern und Abgaben und Umlagen und Zuweisungen                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <b>2611</b>   | <b>Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 26111 Veranlagung zu Steuern und Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | <b>2612</b>   | <b>Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |               |                                                                                | 26121 Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                              |                                                                                                              |                    |                    |                                   |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                   |                              |                                                                                                              |                    |                    |                                   |
| Nr.                           | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                  | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | -2.232.218         | -2.116.002         | -1.958.601                        |
| 02                            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -3.592.416         | -3.509.660         | -3.565.570                        |
| 03                            | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                     | -1.071.740         | -1.217.745         | -1.116.176                        |
| 04                            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                         |                    |                    |                                   |
| 05                            | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -22.596.000        | -22.587.000        | -24.025.780                       |
| 06                            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                               | -545.000           | -545.000           | -539.601                          |
| 07                            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -10.422.655        | -11.446.742        | -11.623.430                       |
| 08                            | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.466.500         | -1.112.630         | -1.096.362                        |
| 09                            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | -602.705           | -683.370           | -677.558                          |
| <b>10</b>                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                          | <b>-42.529.234</b> | <b>-43.218.149</b> | <b>-44.603.078</b>                |
| 11                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                         | 11.877.150         | 11.710.605         | 10.162.974                        |
| 12                            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 1.309.300          | 1.321.000          | 1.186.704                         |
| 13                            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 10.191.736         | 10.012.548         | 8.707.437                         |
| 14                            | 66                           | Abschreibungen                                                                                               | 3.009.059          | 2.796.840          | 2.878.348                         |
| 15                            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 1.336.180          | 1.360.585          | 1.095.161                         |
| 16                            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 15.112.091         | 14.925.000         | 14.770.250                        |
| 17                            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                         |                    |                    |                                   |
| 18                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 48.593             | 51.350             | 45.565                            |
| <b>19</b>                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                   | <b>42.884.109</b>  | <b>42.177.928</b>  | <b>38.846.437</b>                 |
| <b>20</b>                     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                | <b>354.875</b>     | <b>-1.040.221</b>  | <b>-5.756.640</b>                 |
| 21                            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                | -154.030           | -147.800           | -99.731                           |
| 22                            | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                         | 622.980            | 946.860            | 690.157                           |
| <b>23</b>                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                     | <b>468.950</b>     | <b>799.060</b>     | <b>590.426</b>                    |
| <b>24</b>                     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                             | <b>-42.683.264</b> | <b>-43.365.949</b> | <b>-44.702.809</b>                |
| <b>25</b>                     |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>                                          | <b>43.507.089</b>  | <b>43.124.788</b>  | <b>39.536.594</b>                 |
| <b>26</b>                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>                                                                | <b>823.825</b>     | <b>-241.161</b>    | <b>-5.166.215</b>                 |
| 27                            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                     |                    |                    | -291.109                          |
| 28                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                |                    |                    | 7.059                             |
| <b>29</b>                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                                                          |                    |                    | <b>-284.050</b>                   |
| <b>30</b>                     |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                    | <b>823.825</b>     | <b>-241.161</b>    | <b>-5.450.264</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Gesamtfinanzhaushalt - direkt |          |                                                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                   |          |                                                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| Nr.                           | Konten   | Bezeichnung                                                                                                                                     | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                            | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 2.232.218          | 2.116.002          | 1.439.895                         |
| 02                            | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 3.592.416          | 3.509.660          | 3.937.966                         |
| 03                            | 812      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                                        | 1.071.740          | 1.217.745          | 1.147.954                         |
| 04                            | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                          | 22.596.000         | 22.587.000         | 24.261.733                        |
| 05                            | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                             | 545.000            | 545.000            | 416.195                           |
| 06                            | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                            | 10.422.655         | 11.446.742         | 11.624.066                        |
| 07                            | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 214.030            | 147.800            | 107.608                           |
| 08                            | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | 602.705            | 678.370            | 2.776.831                         |
| <b>09</b>                     |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                                 | <b>41.276.764</b>  | <b>42.248.319</b>  | <b>45.712.247</b>                 |
| 10                            | 830      | Personalauszahlungen                                                                                                                            | -11.877.150        | -11.710.605        | -10.169.542                       |
| 11                            | 831      | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | -1.309.300         | -1.321.000         | -1.201.680                        |
| 12                            | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | -10.191.736        | -10.012.548        | -8.620.240                        |
| 13                            | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 14                            | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                               | -1.336.180         | -1.360.585         | -966.068                          |
| 15                            | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                                                | -15.112.091        | -14.925.000        | -14.115.051                       |
| 16                            | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                | -622.980           | -646.860           | -731.524                          |
| 17                            | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | -48.593            | -51.350            | -1.386.105                        |
| <b>18</b>                     |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                                               | <b>-40.498.030</b> | <b>-40.027.948</b> | <b>-37.190.211</b>                |
| <b>19</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          | <b>778.734</b>     | <b>2.220.371</b>   | <b>8.522.036</b>                  |
| 20                            | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 1.636.750          | 2.553.000          | 484.307                           |
| 21                            | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 500.000            | 320.000            | 575.141                           |
| 22                            | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   |                    |                    | 256.064                           |
| <b>23</b>                     |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                                        | <b>2.136.750</b>   | <b>2.873.000</b>   | <b>1.315.512</b>                  |
| 24                            | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | -1.200.000         | -1.400.000         | -440.075                          |
| 25                            | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | -10.357.520        | -9.919.800         | -4.370.177                        |
| 26                            | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | -1.980.100         | -1.505.300         | -684.961                          |
| 27                            | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      |                    |                    | -1.106                            |
| <b>28</b>                     |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                        | <b>-13.537.620</b> | <b>-12.825.100</b> | <b>-5.496.319</b>                 |
| <b>29</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>-11.400.870</b> | <b>-9.952.100</b>  | <b>-4.180.807</b>                 |
| <b>30</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                            | <b>-10.622.136</b> | <b>-7.731.729</b>  | <b>4.341.229</b>                  |
| 31                            | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 11.400.870         | 9.952.100          | 17.989                            |
| 32                            | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.067.140         | -755.360           | -1.296.589                        |
| <b>33</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>10.333.730</b>  | <b>9.196.740</b>   | <b>-1.278.600</b>                 |
| <b>34</b>                     |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                             | <b>-288.406</b>    | <b>1.465.011</b>   | <b>3.062.629</b>                  |
| 35                            |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | ---                | ---                | 383.969                           |
| 36                            |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | ---                | ---                | -648.738                          |
| <b>37</b>                     |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>             | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>-264.769</b>                   |
| 38                            |          | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres                                                                   | 4.000.000          | 5.490.684          | 1.921.562                         |
| 39                            |          | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                | -288.406           | 1.465.011          | 2.797.860                         |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Gesamtfinanzhaushalt - direkt</b> |        |                                                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                          |        |                                                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| Nr.                                  | Konten | Bezeichnung                                                                                                                                     | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| <b>40</b>                            |        | <b>Gepanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln<br/>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> | <b>3.711.594</b> | <b>6.955.695</b> | <b>4.719.422</b>                  |



# Teilhaushalte



## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Michael Obleser<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                             | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                               | Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen.                                                                                                                                                                            |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                             | Beschluss der Stadtverordnetenversammlung/Magistrat; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hauptsatzung der Stadt Nidda; Entschädigungssatzung der Stadt Nidda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                     | Magistrat, Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                               | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                       | 11111 Unterstützung und Betreuung, SVO, Magistrat, Ortsbeiräte und Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                | 1010000 Gemeindeorgane Allgemein<br>1010010 Magistrat<br>1010020 Stadtverordnetenversammlung<br>1010030 Fachausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                              | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                           |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                   | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                    | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                                                    | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                                    | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -8.080,00         | -8.000,00         | -4.969,32                         |
| 04                                                                                    | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                    | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                    | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                    | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                    | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                   |                                   |
| 09                                                                                    | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -890,00           | -690,00           | -873,18                           |
| <b>10</b>                                                                             |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-8.970,00</b>  | <b>-8.690,00</b>  | <b>-5.842,50</b>                  |
| 11                                                                                    | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 189.200,00        | 188.500,00        | 174.747,80                        |
| 12                                                                                    | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 223.000,00        | 261.300,00        | 218.205,21                        |
| 13                                                                                    | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 78.225,00         | 76.150,00         | 60.405,18                         |
| 14                                                                                    | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 15                                                                                    | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                                    | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                                    | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                    | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                             |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>490.425,00</b> | <b>525.950,00</b> | <b>453.358,19</b>                 |
| <b>20</b>                                                                             |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>481.455,00</b> | <b>517.260,00</b> | <b>447.515,69</b>                 |
| 21                                                                                    | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                    | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                             |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                             |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>481.455,00</b> | <b>517.260,00</b> | <b>447.515,69</b>                 |
| 25                                                                                    | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                    | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   | 2,61                              |
| <b>27</b>                                                                             |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   | <b>2,61</b>                       |
| <b>28</b>                                                                             |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>481.455,00</b> | <b>517.260,00</b> | <b>447.518,30</b>                 |
| 29                                                                                    |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -5.000,00         | -5.000,00         |                                   |
| 30                                                                                    |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| <b>31</b>                                                                             |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                             |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>476.455,00</b> | <b>512.260,00</b> | <b>447.518,30</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                              |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                      | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5488100                                                                                  |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                            | -8.080,00         | -8.000,00         | -4.969,32                         |
| <b>03</b>                                                                                | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-8.080,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.969,32</b>                  |
| <b>09</b>                                                                                | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-890,00</b>    | <b>-690,00</b>    | <b>-873,18</b>                    |
| <b>10</b>                                                                                |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-8.970,00</b>  | <b>-8.690,00</b>  | <b>-5.842,50</b>                  |
| 6201000                                                                                  |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 41.300,00         | 46.300,00         | 36.815,46                         |
| 6201001                                                                                  |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 815,04                            |
| 6251010                                                                                  |                                         | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.             |                   |                   | 764,64                            |
| 6301000                                                                                  |                                         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 115.300,00        | 109.200,00        | 109.329,57                        |
| 6311000                                                                                  |                                         | Leistungsentgelt Beamte                                   | 4.500,00          | 4.400,00          | 189,73                            |
| 6401000                                                                                  |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 8.900,00          | 9.400,00          | 8.323,56                          |
| 6490100                                                                                  |                                         | Beihilfen Bezügebereich                                   | 19.200,00         | 19.200,00         | 18.509,80                         |
| <b>11</b>                                                                                | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>189.200,00</b> | <b>188.500,00</b> | <b>174.747,80</b>                 |
| 6440100                                                                                  |                                         | Versorgungsbezüge Beamte                                  | 219.600,00        | 257.200,00        | 214.667,74                        |
| 6451000                                                                                  |                                         | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte             | 3.400,00          | 4.100,00          | 3.537,47                          |
| <b>12</b>                                                                                | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>223.000,00</b> | <b>261.300,00</b> | <b>218.205,21</b>                 |
| 6010100                                                                                  |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                   |                   | 412,92                            |
| 6131000                                                                                  |                                         | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 32.800,00         | 36.200,00         | 32.517,24                         |
| 6166100                                                                                  |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 10.000,00         | 4.200,00          | 3.318,61                          |
| 6701000                                                                                  |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             |                   |                   | 50,00                             |
| 6710000                                                                                  |                                         | Leasing                                                   | 8.080,00          | 8.000,00          | 4.969,32                          |
| 6771000                                                                                  |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 645,00            |                   | 811,36                            |
| 6790000                                                                                  |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             |                   |                   | 6,00                              |
| 6810000                                                                                  |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 2.800,00          | 200,00            |                                   |
| 6832000                                                                                  |                                         | Telefonkosten                                             | 2.400,00          | 2.900,00          | 2.525,87                          |
| 6850000                                                                                  |                                         | Reisekosten                                               | 5.750,00          | 5.900,00          | 4.818,71                          |
| 6860100                                                                                  |                                         | Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.062,00                          |
| 6860120                                                                                  |                                         | Aufw. für Verfügungsmittel Stv.-Vorsteher                 | 2.100,00          | 2.100,00          | 1.057,20                          |
| 6862000                                                                                  |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 1.550,00          | 1.550,00          | 1.417,92                          |
| 6869000                                                                                  |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 9.100,00          | 12.100,00         | 6.394,91                          |
| 6880000                                                                                  |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.043,12                          |
| <b>13</b>                                                                                | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>78.225,00</b>  | <b>76.150,00</b>  | <b>60.405,18</b>                  |
| <b>19</b>                                                                                |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>490.425,00</b> | <b>525.950,00</b> | <b>453.358,19</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>481.455,00</b> | <b>517.260,00</b> | <b>447.515,69</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>481.455,00</b> | <b>517.260,00</b> | <b>447.515,69</b>                 |
| 7990000                                                                                  |                                         | sonstige außerordentliche Aufwendungen                    |                   |                   | 2,61                              |
| <b>26</b>                                                                                | <b>79</b>                               | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                   |                   | <b>2,61</b>                       |
| <b>27</b>                                                                                |                                         | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   | <b>2,61</b>                       |
| <b>28</b>                                                                                |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>481.455,00</b> | <b>517.260,00</b> | <b>447.518,30</b>                 |
| 291                                                                                      |                                         | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -5.000,00         | -5.000,00         |                                   |
| <b>29</b>                                                                                |                                         | <b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                                                |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>476.455,00</b> | <b>512.260,00</b> | <b>447.518,30</b>                 |
| <b>59</b>                                                                                |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>476.455,00</b> | <b>512.260,00</b> | <b>447.518,30</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                                  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                 | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                                  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           | -25.000           |                                 |                   |                              |
| 27                                                                                  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                       |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99084 Ausstattung I-Pad städt. Gremien                                            | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                             | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1112 Verwaltungssteuerung</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| Stadt Nidda                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Michael Obleser<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                     | Personalgewinnung, -abrechnung und -verwaltung der Stadt und der Eigenbetriebe<br>Zentrale Steuerung der Verwaltung durch Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung.                                                                                           |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                   | HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                     | Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Nidda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                             | <table border="0"> <tr> <td>11121</td> <td>Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz</td> </tr> <tr> <td>11123</td> <td>Organisatorische Dienstleistungen</td> </tr> <tr> <td>11124</td> <td>Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>11125</td> <td>Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>11126</td> <td>Personaldienst/Bezügeabrechnung</td> </tr> </table>                                                      | 11121 | Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz | 11123 | Organisatorische Dienstleistungen | 11124 | Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung | 11125 | Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung | 11126 | Personaldienst/Bezügeabrechnung |
| 11121                                                                       | Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| 11123                                                                       | Organisatorische Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| 11124                                                                       | Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| 11125                                                                       | Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| 11126                                                                       | Personaldienst/Bezügeabrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                      | 01020000 Verwaltungssteuerung Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                    | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                                                           |       |                                   |       |                                               |       |                                                         |       |                                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                            |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                    | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                     | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                     | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   | -76,80                            |
| 03                                                     | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 04                                                     | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                     | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                     | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                     | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                     | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                   |                                   |
| 09                                                     | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -590,00           | -460,00           | -430,92                           |
| <b>10</b>                                              |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-590,00</b>    | <b>-460,00</b>    | <b>-507,72</b>                    |
| 11                                                     | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 677.350,00        | 683.950,00        | 482.425,00                        |
| 12                                                     | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 68.900,00         | 67.500,00         | 65.835,70                         |
| 13                                                     | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 180.530,00        | 185.440,00        | 154.962,67                        |
| 14                                                     | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 63.990,00         | 14.270,00         | 37.915,20                         |
| 15                                                     | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                     | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                     | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                     | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                              |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>990.770,00</b> | <b>951.160,00</b> | <b>741.138,57</b>                 |
| <b>20</b>                                              |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>990.180,00</b> | <b>950.700,00</b> | <b>740.630,85</b>                 |
| 21                                                     | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                     | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   | 9,02                              |
| <b>23</b>                                              |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   | <b>9,02</b>                       |
| <b>24</b>                                              |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>990.180,00</b> | <b>950.700,00</b> | <b>740.639,87</b>                 |
| 25                                                     | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                     | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                              |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                              |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>990.180,00</b> | <b>950.700,00</b> | <b>740.639,87</b>                 |
| 29                                                     |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -15.500,00        | -16.000,00        |                                   |
| 30                                                     |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 700,00            | 920,00            |                                   |
| <b>31</b>                                              |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.080,00</b> |                                   |
| <b>32</b>                                              |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>975.380,00</b> | <b>935.620,00</b> | <b>740.639,87</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1112 Verwaltungssteuerung |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                               |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                       | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5130010                                                   |                                         | Benutzungsgebühren Wasser Verrechnungskonto Stadtw        |                   |                   | -76,80                            |
| <b>02</b>                                                 | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            |                   |                   | <b>-76,80</b>                     |
| <b>09</b>                                                 | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-590,00</b>    | <b>-460,00</b>    | <b>-430,92</b>                    |
| <b>10</b>                                                 |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-590,00</b>    | <b>-460,00</b>    | <b>-507,72</b>                    |
| 6201000                                                   |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 369.900,00        | 386.700,00        | 327.944,68                        |
| 6201001                                                   |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             | 145.200,00        | 143.600,00        | 7.523,51                          |
| 6251010                                                   |                                         | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.             |                   |                   | 764,56                            |
| 6301000                                                   |                                         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 68.600,00         | 62.300,00         | 60.711,59                         |
| 6311000                                                   |                                         | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   |                   | 1.707,61                          |
| 6401000                                                   |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 73.600,00         | 77.400,00         | 68.725,21                         |
| 6490100                                                   |                                         | Beihilfen Bezügebereich                                   | 12.550,00         | 7.250,00          | 11.341,84                         |
| 6550000                                                   |                                         | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           | 2.500,00          | 1.700,00          |                                   |
| 6560000                                                   |                                         | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.706,00                          |
| <b>11</b>                                                 | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>677.350,00</b> | <b>683.950,00</b> | <b>482.425,00</b>                 |
| 6440100                                                   |                                         | Versorgungsbezüge Beamte                                  | 38.100,00         | 35.100,00         | 37.156,38                         |
| 6451000                                                   |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 30.800,00         | 32.400,00         | 28.679,32                         |
| <b>12</b>                                                 | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>68.900,00</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>65.835,70</b>                  |
| 6010100                                                   |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 1.000,00          | 1.000,00          | 57,95                             |
| 6061000                                                   |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                   |                   | 5.698,00                          |
| 6063000                                                   |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 6.310,00          | 6.200,00          | 6.809,42                          |
| 6166100                                                   |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 25.700,00         | 29.950,00         | 22.759,09                         |
| 6179000                                                   |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 72.600,00         | 77.500,00         | 84.655,10                         |
| 6701000                                                   |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             |                   |                   | 11,12                             |
| 6710000                                                   |                                         | Leasing                                                   | 29.000,00         | 27.000,00         | 16.100,77                         |
| 6771000                                                   |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 100,00            |                   | 47,12                             |
| 6773000                                                   |                                         | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.            | 20.000,00         | 20.000,00         |                                   |
| 6779000                                                   |                                         | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.211,00                          |
| 6810000                                                   |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 6.720,00          | 6.990,00          | 5.022,07                          |
| 6832000                                                   |                                         | Telefonkosten                                             | 800,00            | 600,00            | 520,85                            |
| 6850000                                                   |                                         | Reisekosten                                               | 2.000,00          | 2.000,00          | 565,62                            |
| 6869000                                                   |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    |                   |                   | 39,94                             |
| 6880000                                                   |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.000,00          |                   | 402,22                            |
| 6900100                                                   |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 4.300,00          | 4.200,00          | 4.062,40                          |
| <b>13</b>                                                 | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>180.530,00</b> | <b>185.440,00</b> | <b>154.962,67</b>                 |
| 6611000                                                   |                                         | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 16.690,00         | 1.870,00          | 12.775,39                         |
| 6645000                                                   |                                         | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 43.750,00         | 11.280,00         | 22.390,67                         |
| 6650000                                                   |                                         | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 3.550,00          | 1.120,00          | 2.749,14                          |
| <b>14</b>                                                 | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>63.990,00</b>  | <b>14.270,00</b>  | <b>37.915,20</b>                  |
| <b>19</b>                                                 |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>990.770,00</b> | <b>951.160,00</b> | <b>741.138,57</b>                 |
| <b>20</b>                                                 |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>990.180,00</b> | <b>950.700,00</b> | <b>740.630,85</b>                 |
| 7767000                                                   |                                         | Zinsen & ähnl. Aufw. an Kreditinstitute                   |                   |                   | 9,02                              |
| <b>22</b>                                                 | <b>77</b>                               | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>9,02</b>                       |
| <b>23</b>                                                 |                                         | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 |                   |                   | <b>9,02</b>                       |
| <b>24</b>                                                 |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>990.180,00</b> | <b>950.700,00</b> | <b>740.639,87</b>                 |
| <b>28</b>                                                 |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>990.180,00</b> | <b>950.700,00</b> | <b>740.639,87</b>                 |
| 291                                                       |                                         | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -15.500,00        | -16.000,00        |                                   |
| <b>29</b>                                                 |                                         | <b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-15.500,00</b> | <b>-16.000,00</b> |                                   |
| 301                                                       |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 700,00            | 920,00            |                                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung**

Stadt Nidda

| Nr. | Konten | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 30  |        | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>700,00</b>     | <b>920,00</b>     |                                   |
| 31  |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>975.380,00</b> | <b>935.620,00</b> | <b>740.639,87</b>                 |
| 59  |        | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>975.380,00</b> | <b>935.620,00</b> | <b>740.639,87</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                 |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                         | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                          | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                          | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                          | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                         | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                          | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                          | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                          | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -47.100           |                                 | -87.000           | -147.942                     |
| 27                                                          | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                             | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-47.100</b>    |                                 | <b>-87.000</b>    | <b>-147.942</b>              |
|                                                             | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-47.100</b>    |                                 | <b>-87.000</b>    | <b>-147.942</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1112 Verwaltungssteuerung       |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                              |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99003 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung    | -20.000        | -15.000        | 0                                     | -7.500             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver    | -20.000        | -15.000        | 0                                     | -7.500             | 0                  | 0                  |
| 99004 EDV-Einrichtungen                                  | -57.000        | -24.600        | 0                                     | -40.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver    | -57.000        | -24.600        | 0                                     | -40.000            | 0                  | 0                  |
| 99035 GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteuerung Allgemein | -1.500         | -1.500         | 0                                     | -1.500             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver    | -1.500         | -1.500         | 0                                     | -1.500             | 0                  | 0                  |
| 99056 GWG (<1000 € netto) EDV                            | -8.500         | -6.000         | 0                                     | -6.800             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver    | -8.500         | -6.000         | 0                                     | -6.800             | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Nidda                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Michael Obleser<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                       | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                         | Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung - ausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Post-versandverarbeitung, interne und externe Druck- und Fotokopieraufträge, Zentraler Telekommunikationsdienst, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungen, Erbringung sämtlicher EDV Dienstleistungen (Beschaffung, Betrieb und Pflege von Software und Hardware) |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                       | interne Geschäftsanweisungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                               | alle Mitarbeiter -innen der Stadtverwaltung Nidda; Bürger und Bürgerinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                         | Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Nidda. Gewährleistung einer bürgernahen, bürgerfreundlichen und serviceorientierten Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                 | 11141 Serviceleistung für die gesamte Verwaltung<br>11142 Öffentlichkeitsarbeit/Presseangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                          | 01030000 EDV Dienstleistungen Allgemein<br>01035000 Einrichtung Gesamtverwaltung<br>01040000 Personaldienstleistungen Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                        | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.     |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                     |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                             | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   | 779,02                            |
| 02                                                                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   | -30,00                            |
| 03                                                                                              | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -3.000,00         | -50,00            | -2.791,46                         |
| 04                                                                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -21.660,00        | -4.450,00         | -6.915,00                         |
| 09                                                                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-24.660,00</b> | <b>-4.500,00</b>  | <b>-8.957,44</b>                  |
| 11                                                                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 244.450,00        | 314.850,00        | 211.679,46                        |
| 12                                                                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 28.900,00         | 32.600,00         | 9.035,42                          |
| 13                                                                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 435.930,00        | 435.150,00        | 391.253,97                        |
| 14                                                                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 44.640,00         | 44.590,00         | 45.448,64                         |
| 15                                                                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 600,00            | 100,00            | 507,00                            |
| 16                                                                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      | 8.100,00          | 7.600,00          | 7.782,04                          |
| 17                                                                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 935,00            | 935,00            | 933,31                            |
| <b>19</b>                                                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>763.555,00</b> | <b>835.825,00</b> | <b>666.639,84</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                       |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>738.895,00</b> | <b>831.325,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |
| 21                                                                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                                       |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                                       |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>738.895,00</b> | <b>831.325,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |
| 25                                                                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                                       |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                                       |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>738.895,00</b> | <b>831.325,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |
| 29                                                                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -5.000,00         | -5.500,00         |                                   |
| 30                                                                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 49.860,00         | 43.990,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                                       |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>44.860,00</b>  | <b>38.490,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                                       |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>783.755,00</b> | <b>869.815,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit |                                         |                                                         |                   |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                        |                                         |                                                         |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                                | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                                                            |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                   |                   |                   | 779,02                            |
| <b>01</b>                                                                                          | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                   |                   | <b>779,02</b>                     |
| 5101010                                                                                            |                                         | öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung    |                   |                   | -30,00                            |
| <b>02</b>                                                                                          | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                   |                   | <b>-30,00</b>                     |
| 5488100                                                                                            |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          | -3.000,00         | -50,00            | -2.791,46                         |
| <b>03</b>                                                                                          | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-50,00</b>     | <b>-2.791,46</b>                  |
| 5460099                                                                                            |                                         | Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)           | -19.180,00        | -4.450,00         | -4.444,00                         |
| 5460100                                                                                            |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -2.480,00         |                   | -2.471,00                         |
| <b>08</b>                                                                                          | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-21.660,00</b> | <b>-4.450,00</b>  | <b>-6.915,00</b>                  |
| <b>10</b>                                                                                          |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-24.660,00</b> | <b>-4.500,00</b>  | <b>-8.957,44</b>                  |
| 6201000                                                                                            |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 63.500,00         | 149.700,00        | 64.493,81                         |
| 6201001                                                                                            |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                   |                   | 1.289,61                          |
| 6201030                                                                                            |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                    | 8.200,00          | 5.800,00          | 7.291,99                          |
| 6211100                                                                                            |                                         | Lohnsteuernachzahlung                                   |                   |                   | 456,68                            |
| 6261000                                                                                            |                                         | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                   | 58.200,00         | 42.700,00         | 41.942,01                         |
| 6401000                                                                                            |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 26.900,00         | 38.000,00         | 23.894,66                         |
| 6420000                                                                                            |                                         | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 58.500,00         | 53.500,00         | 56.369,33                         |
| 6490100                                                                                            |                                         | Beihilfen Bezügebereich                                 |                   |                   | 2.447,33                          |
| 6491000                                                                                            |                                         | Beihilfen Entgeltbereich                                | 5.150,00          | 5.150,00          |                                   |
| 6590000                                                                                            |                                         | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 24.000,00         | 20.000,00         | 13.494,04                         |
| <b>11</b>                                                                                          | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>244.450,00</b> | <b>314.850,00</b> | <b>211.679,46</b>                 |
| 6450100                                                                                            |                                         | Aufw. an Versorgungskassen Beamte                       | 18.800,00         | 17.000,00         |                                   |
| 6451000                                                                                            |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 10.100,00         | 15.600,00         | 9.035,42                          |
| <b>12</b>                                                                                          | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>28.900,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>9.035,42</b>                   |
| 6010100                                                                                            |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 20.200,00         | 60.000,00         | 18.922,56                         |
| 6030200                                                                                            |                                         | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 200,00            | 200,00            |                                   |
| 6051000                                                                                            |                                         | Strom                                                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 17.162,64                         |
| 6052000                                                                                            |                                         | Gas                                                     | 18.000,00         | 20.000,00         | 11.517,27                         |
| 6055000                                                                                            |                                         | Treibstoffe                                             | 200,00            | 200,00            |                                   |
| 6056000                                                                                            |                                         | Wasser                                                  | 980,00            | 880,00            | 977,89                            |
| 6057000                                                                                            |                                         | Abwasser                                                | 1.800,00          | 1.000,00          | 1.979,40                          |
| 6061000                                                                                            |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 3.230,00          | 3.200,00          | 7.611,29                          |
| 6062000                                                                                            |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 520,00            | 520,00            |                                   |
| 6063000                                                                                            |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.293,91                          |
| 6069000                                                                                            |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6070000                                                                                            |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 1.500,00          |                   |                                   |
| 6081000                                                                                            |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 12.000,00         | 7.000,00          | 8.515,64                          |
| 6089000                                                                                            |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.160,00          | 3.160,00          | 132,20                            |
| 6131000                                                                                            |                                         | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 1.100,00          | 1.000,00          | 1.073,76                          |
| 6161000                                                                                            |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 20.000,00         | 12.500,00         | 7.323,43                          |
| 6162000                                                                                            |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 5.050,00          | 5.000,00          | 1.922,33                          |
| 6163000                                                                                            |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 300,00            |                   | 6.529,56                          |
| 6164000                                                                                            |                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 600,00            |                   | 1.063,23                          |
| 6166000                                                                                            |                                         | Wartungskosten                                          | 6.560,00          | 6.500,00          | 5.346,92                          |
| 6166100                                                                                            |                                         | Wartungskosten EDV                                      | 24.730,00         | 10.930,00         | 14.366,14                         |
| 6171000                                                                                            |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 1.700,00          | 1.690,00          | 1.554,29                          |
| 6171140                                                                                            |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 200,00            | 200,00            | 219,84                            |
| 6173000                                                                                            |                                         | Fremdreinigung                                          | 51.000,00         | 44.520,00         | 50.733,96                         |
| 6179000                                                                                            |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 4.500,00          | 2.000,00          | 19.399,09                         |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                        |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                                | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6730000                                                                                            |                      | Gebühren                                                  | 3.700,00          | 3.600,00          | 1.329,84                          |
| 6771000                                                                                            |                      | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.100,01                          |
| 6772000                                                                                            |                      | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA           | 300,00            | 1.450,00          | 735,82                            |
| 6790000                                                                                            |                      | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             | 30.000,00         | 30.000,00         | 17.589,15                         |
| 6810000                                                                                            |                      | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 800,00            | 2.800,00          | 476,19                            |
| 6820000                                                                                            |                      | Porto und Versandkosten                                   | 35.000,00         | 33.000,00         | 28.441,64                         |
| 6832000                                                                                            |                      | Telefonkosten                                             | 2.000,00          | 2.400,00          | 2.519,71                          |
| 6840000                                                                                            |                      | amtliche Bekanntmachungen                                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 9.081,64                          |
| 6850000                                                                                            |                      | Reisekosten                                               | 3.500,00          | 5.300,00          | 5.613,71                          |
| 6860100                                                                                            |                      | Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister                  |                   |                   | 314,58                            |
| 6861000                                                                                            |                      | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                           |                   |                   | 305,83                            |
| 6862000                                                                                            |                      | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 1.000,00          | 500,00            | 1.045,23                          |
| 6869000                                                                                            |                      | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 5.000,00          | 2.500,00          | 3.407,85                          |
| 6873000                                                                                            |                      | Werbung                                                   |                   |                   | 3.010,70                          |
| 6880000                                                                                            |                      | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 30.000,00         | 30.000,00         | 41.972,67                         |
| 6909000                                                                                            |                      | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 73.000,00         | 71.000,00         | 72.690,33                         |
| 6910000                                                                                            |                      | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 22.000,00         | 20.000,00         | 21.473,72                         |
| 6920000                                                                                            |                      | Aufw. für Schadensersatzleistungen                        | 7.500,00          | 7.500,00          | 2.500,00                          |
| 6994000                                                                                            |                      | Vorschlagswesen - Prämien f. Verbesserungsvorschl.        | 500,00            | 500,00            |                                   |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>435.930,00</b> | <b>435.150,00</b> | <b>391.253,97</b>                 |
| 6611000                                                                                            |                      | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               |                   | 570,00            |                                   |
| 6620000                                                                                            |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 34.740,00         | 35.120,00         | 36.037,64                         |
| 6643000                                                                                            |                      | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 2.850,00          | 3.400,00          | 2.746,00                          |
| 6645000                                                                                            |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 6.750,00          | 4.000,00          | 6.346,00                          |
| 6650000                                                                                            |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 300,00            | 1.500,00          | 319,00                            |
| <b>14</b>                                                                                          | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>44.640,00</b>  | <b>44.590,00</b>  | <b>45.448,64</b>                  |
| 7128000                                                                                            |                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 600,00            | 100,00            | 507,00                            |
| <b>15</b>                                                                                          | <b>71</b>            | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>507,00</b>                     |
| 7354900                                                                                            |                      | andere Umlagen                                            | 8.100,00          | 7.600,00          | 7.782,04                          |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>73</b>            | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>8.100,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.782,04</b>                   |
| 7020000                                                                                            |                      | Grundsteuer                                               | 935,00            | 935,00            | 933,31                            |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>935,00</b>     | <b>935,00</b>     | <b>933,31</b>                     |
| <b>19</b>                                                                                          |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>763.555,00</b> | <b>835.825,00</b> | <b>666.639,84</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                          |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>738.895,00</b> | <b>831.325,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                          |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>738.895,00</b> | <b>831.325,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |
| <b>28</b>                                                                                          |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>738.895,00</b> | <b>831.325,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |
| 291                                                                                                |                      | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -5.000,00         | -5.500,00         |                                   |
| <b>29</b>                                                                                          |                      | <b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  |                                   |
| 301                                                                                                |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 49.860,00         | 43.990,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                                                          |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>49.860,00</b>  | <b>43.990,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                                                          |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>783.755,00</b> | <b>869.815,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |
| <b>59</b>                                                                                          |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>783.755,00</b> | <b>869.815,00</b> | <b>657.682,40</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                          |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                                 |                   | -122.161                     |
| 26                                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -6.000            |                                 | -10.000           |                              |
| 27                                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   | -1.106                       |
| 32                                                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                                      | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-6.000</b>     |                                 | <b>-10.000</b>    | <b>-123.267</b>              |
|                                                                                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-6.000</b>     |                                 | <b>-10.000</b>    | <b>-123.267</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Investitionen**  
**Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit**

Stadt Nidda

| Nr. Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 99107 Fahrradabstellanlage Rathaus Nidda              | -10.000        | -6.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -10.000        | -6.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
| Stadt Nidda                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung) |                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                       | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                       |
| <b>Verantw. Person</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                         | Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Erstellung von Bilanzen und Abschlüssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                       |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                       | HGO, GemHVO, GemKVO, UstG, VwVfG; ZPO; AO, VwGO, EstG, BGB; KAG, InsO, KO; Haushaltssatzung, Hauptsatzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                               | Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und des Nachtrages der Stadt Nidda</li> <li>2. Gewährleistung der Anlagenbuchhaltung</li> <li>3. Durchführung der Schuldenverwaltung</li> <li>4. Durchführung der Kostenrechnung und Investitionsrechnungen</li> <li>5. Durchführung des Jahresabschlusses der Stadt Nidda</li> <li>6. Aufnahme von Krediten und Inanspruchnahme anderer Finanzierungsmaßnahmen</li> <li>7. Erstellen von Statistiken</li> <li>8. Betreuung der Ämter bei der Haushaltsbewirtschaftung</li> <li>9. Ausstellung von Spendenbescheinigungen</li> <li>10. Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen</li> <li>11. Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen und Zuwendungen</li> <li>12. Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement</li> </ol> |                                                                                  |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                 | 11311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allgemeine Finanzverwaltung                                                      |                       |
|                                                                                 | 11312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsplanung und -ausführung                                                 |                       |
|                                                                                 | 11313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs                                             |                       |
|                                                                                 | 11322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vollstreckungswesen                                                              |                       |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                          | 02010000 Finanzen Allgemein<br>02020000 Kassen- und Vollstreckungswesen Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                       |
| <b>Leistungen/Kennzahlen</b>                                                    | <b>Ist Vorvorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Plan Vorjahr</b>                                                              | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| ordentliche Erträge pro Einwohner                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.388,95 €                                                                       | 2.372,09 €            |
| ordentliche Aufwendungen pro Einwohner                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.388,88 €                                                                       | 2.391,89 €            |
| Personalaufwand pro Einwohner                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 735,80 €                                                                         | 735,48 €              |
| ordentliches Ergebnis pro Einwohner                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,07 €                                                                           | -45,95 €              |
| Zinslastquote                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,36                                                                             | 1,45                  |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103,01                                                                           | 99,17                 |
| Nettosteueraufkommen                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.393.400€                                                                       | 7.483.909€            |
| Steueraufwandsdeckungsquote                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,41                                                                            | 35,53                 |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                        | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                       |

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung**

Stadt Nidda

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                             | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -20.100,00           | -26.550,00           | -23.779,84                        |
| 02                                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -200,00              | -200,00              |                                   |
| 03                                                              | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -100.000,00          | -125.000,00          | -119.379,47                       |
| 04                                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 05                                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                      |                      |                                   |
| 06                                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                      |                      |                                   |
| 07                                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -8.229.000,00        | -9.370.600,00        | -9.853.108,00                     |
| 08                                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -520.000,00          | -191.300,00          | -336.600,00                       |
| 09                                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -230,00              | -5.230,00            | -359,10                           |
| <b>10</b>                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-8.869.530,00</b> | <b>-9.718.880,00</b> | <b>-10.333.226,41</b>             |
| 11                                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 465.300,00           | 491.000,00           | 478.483,49                        |
| 12                                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 50.200,00            | 51.900,00            | 49.425,55                         |
| 13                                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 208.280,00           | 218.440,00           | 181.551,88                        |
| 14                                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 3.700,00             | 5.000,00             | 117,00                            |
| 15                                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                      |                      |                                   |
| 16                                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      | 13.698.991,00        | 13.492.000,00        | 13.067.704,77                     |
| 17                                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 18                                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                      |                      |                                   |
| <b>19</b>                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>14.426.471,00</b> | <b>14.258.340,00</b> | <b>13.777.282,69</b>              |
| <b>20</b>                                                       |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>5.556.941,00</b>  | <b>4.539.460,00</b>  | <b>3.444.056,28</b>               |
| 21                                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        | -113.130,00          | -107.000,00          | -59.727,81                        |
| 22                                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   | 365.105,00           | 698.710,00           | 403.524,93                        |
| <b>23</b>                                                       |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            | <b>251.975,00</b>    | <b>591.710,00</b>    | <b>343.797,12</b>                 |
| <b>24</b>                                                       |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>5.808.916,00</b>  | <b>5.131.170,00</b>  | <b>3.787.853,40</b>               |
| 25                                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                      |                      | -0,76                             |
| 26                                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                      |                      |                                   |
| <b>27</b>                                                       |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                      |                      | <b>-0,76</b>                      |
| <b>28</b>                                                       |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.808.916,00</b>  | <b>5.131.170,00</b>  | <b>3.787.852,64</b>               |
| 29                                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -32.500,00           | -23.500,00           |                                   |
| 30                                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 230,00               |                      |                                   |
| <b>31</b>                                                       |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>-32.270,00</b>    | <b>-23.500,00</b>    |                                   |
| <b>32</b>                                                       |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>5.776.646,00</b>  | <b>5.107.670,00</b>  | <b>3.787.852,64</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung |                                     |                                                           |                      |                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                        |                                     |                                                           |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                                | Konten                              | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5008000                                                            |                                     | Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken               |                      | -3.850,00            | -3.834,69                         |
| 5091000                                                            |                                     | sonstige Umsatzerlöse aus Stromverkauf PV-Anlagen         | -20.100,00           | -22.700,00           | -19.945,15                        |
| <b>01</b>                                                          | <b>50</b>                           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-20.100,00</b>    | <b>-26.550,00</b>    | <b>-23.779,84</b>                 |
| 5101000                                                            |                                     | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -100,00              | -100,00              |                                   |
| 5101010                                                            |                                     | öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung      | -100,00              | -100,00              |                                   |
| <b>02</b>                                                          | <b>51</b>                           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |                                   |
| 5483010                                                            |                                     | Kostenerstattungen ZOV Zinsaufwendungen Darlehen          | -100.000,00          | -125.000,00          | -119.379,47                       |
| <b>03</b>                                                          | <b>548-549</b>                      | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             | <b>-100.000,00</b>   | <b>-125.000,00</b>   | <b>-119.379,47</b>                |
| 5401010                                                            |                                     | Schlüsselzuweisungen                                      | -8.229.000,00        | -9.370.600,00        | -9.853.108,00                     |
| <b>07</b>                                                          | <b>540-543</b>                      | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-8.229.000,00</b> | <b>-9.370.600,00</b> | <b>-9.853.108,00</b>              |
| 5460100                                                            |                                     | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -520.000,00          | -191.300,00          | -336.600,00                       |
| <b>08</b>                                                          | <b>546</b>                          | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>   | <b>-520.000,00</b>   | <b>-191.300,00</b>   | <b>-336.600,00</b>                |
| 5380000                                                            |                                     | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)        |                      | -5.000,00            |                                   |
| <b>09</b>                                                          | <b>53</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-230,00</b>       | <b>-5.230,00</b>     | <b>-359,10</b>                    |
| <b>10</b>                                                          |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-8.869.530,00</b> | <b>-9.718.880,00</b> | <b>-10.333.226,41</b>             |
| 6201000                                                            |                                     | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 385.000,00           | 410.300,00           | 367.308,79                        |
| 6201001                                                            |                                     | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                      |                      | 8.263,92                          |
| 6401000                                                            |                                     | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 79.500,00            | 79.900,00            | 77.263,98                         |
| 6490100                                                            |                                     | Beihilfen Bezügebereich                                   | 800,00               | 800,00               | 24.901,80                         |
| 6550000                                                            |                                     | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           |                      |                      | 745,00                            |
| <b>11</b>                                                          | <b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>465.300,00</b>    | <b>491.000,00</b>    | <b>478.483,49</b>                 |
| 6440100                                                            |                                     | Versorgungsbezüge Beamte                                  | 18.800,00            | 18.100,00            | 18.329,10                         |
| 6451000                                                            |                                     | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 31.400,00            | 33.800,00            | 31.096,45                         |
| <b>12</b>                                                          | <b>644-646</b>                      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>50.200,00</b>     | <b>51.900,00</b>     | <b>49.425,55</b>                  |
| 6010100                                                            |                                     | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                      |                      | 68,51                             |
| 6063000                                                            |                                     | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                      |                      | 38,65                             |
| 6166100                                                            |                                     | Wartungskosten EDV                                        | 170,00               | 170,00               |                                   |
| 6179000                                                            |                                     | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 116.200,00           | 136.600,00           | 98.740,01                         |
| 6750000                                                            |                                     | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 15.150,00            | 10.100,00            | 11.233,38                         |
| 6771000                                                            |                                     | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 1.100,00             | 1.000,00             | 75,00                             |
| 6772000                                                            |                                     | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA           | 60.000,00            | 60.000,00            | 63.135,41                         |
| 6773000                                                            |                                     | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.            |                      |                      | 390,00                            |
| 6790000                                                            |                                     | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             | 500,00               | 510,00               | 30,85                             |
| 6810000                                                            |                                     | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 2.510,00             | 2.500,00             | 1.297,15                          |
| 6832000                                                            |                                     | Telefonkosten                                             | 560,00               | 560,00               | 500,88                            |
| 6850000                                                            |                                     | Reisekosten                                               | 750,00               | 700,00               | 1.326,39                          |
| 6862000                                                            |                                     | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 150,00               | 150,00               |                                   |
| 6880000                                                            |                                     | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 11.110,00            | 6.100,00             | 4.665,65                          |
| 6910000                                                            |                                     | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 80,00                | 50,00                | 50,00                             |
| <b>13</b>                                                          | <b>60, 61, 67-69</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>208.280,00</b>    | <b>218.440,00</b>    | <b>181.551,88</b>                 |
| 6642000                                                            |                                     | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 500,00               |                      |                                   |
| 6672000                                                            |                                     | Einzelwertberichtigung                                    | 3.200,00             | 5.000,00             | 117,00                            |
| <b>14</b>                                                          | <b>66</b>                           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>3.700,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>117,00</b>                     |
| 7354100                                                            |                                     | Kreisumlage                                               | 9.525.997,00         | 9.386.000,00         | 9.265.378,45                      |
| 7354200                                                            |                                     | Schulumlage                                               | 4.172.994,00         | 4.106.000,00         | 3.802.326,32                      |
| <b>16</b>                                                          | <b>73</b>                           | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>13.698.991,00</b> | <b>13.492.000,00</b> | <b>13.067.704,77</b>              |
| <b>19</b>                                                          |                                     | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>14.426.471,00</b> | <b>14.258.340,00</b> | <b>13.777.282,69</b>              |
| <b>20</b>                                                          |                                     | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>5.556.941,00</b>  | <b>4.539.460,00</b>  | <b>3.444.056,28</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung |               |                                                        |                     |                     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                        |               |                                                        |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                                | Konten        | Bezeichnung                                            | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5761000                                                            |               | Säumniszuschläge                                       | -42.400,00          | -42.000,00          | -29.994,98                        |
| 5762000                                                            |               | Mahngebühren öff.-rechtl.                              | -20.200,00          | -20.000,00          | -24.605,09                        |
| 5790900                                                            |               | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge               | -5.530,00           | -5.000,00           | -1.918,52                         |
| <b>21</b>                                                          | <b>56, 57</b> | <b>Finanzerträge</b>                                   | <b>-113.130,00</b>  | <b>-107.000,00</b>  | <b>-59.727,81</b>                 |
| 7710099                                                            |               | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                        | 30.000,00           | 39.000,00           | 32.882,00                         |
| 7720000                                                            |               | Kredit- und Überziehungsprovisionen                    | 15.000,00           | 30.000,00           | 6.094,48                          |
| 7761711                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 48 - 7351380030 LTH                  | 465,00              | 760,00              | 873,45                            |
| 7761721                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 49 - 7391545030 LTH                  | 7.305,00            | 9.540,00            | 9.855,60                          |
| 7761921                                                            |               | Zuführung Liquiditätsrücklage                          |                     | 300.000,00          |                                   |
| 7767131                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 93 - 800047440 LHT                   | 4.650,00            | 5.370,00            | 6.057,29                          |
| 7767151                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 124 - 7500030848 LHT                 | 10,00               | 10,00               | 9,80                              |
| 7767171                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 126 - 7500026526 LHT                 | 250,00              | 265,00              | 281,51                            |
| 7767191                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 128 - 7500021767 LTH                 | 20,00               | 20,00               | 16,61                             |
| 7767201                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 129 - 7500026193 LTH                 | 30,00               | 30,00               | 32,63                             |
| 7767211                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 130 - 7500026194 LTH                 | 145,00              | 150,00              | 155,37                            |
| 7767261                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 137 - 7634545169 LTH                 |                     |                     | 21,86                             |
| 7767271                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 138 - 7634545177 LTH                 |                     |                     | 36,43                             |
| 7767331                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 144 - 7634561265 LTH                 | 5,00                | 10,00               | 7,66                              |
| 7767371                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 148 - 7634673185 LTH                 |                     |                     | 38,35                             |
| 7767381                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 149 - 7634673268 LTH                 | 15,00               | 35,00               | 33,74                             |
| 7767421                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 153 - 804433055 LTH                  |                     | 1.040,00            | 4.866,46                          |
| 7767451                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 157 - 3021831707 VoBa                |                     |                     | 150,37                            |
| 7767461                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 158 - 3021831705 Voba                | 26.480,00           | 29.315,00           | 32.004,82                         |
| 7767481                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 183 - 18003237/09 Münch.Hyp          | 2.665,00            | 3.215,00            | 3.734,04                          |
| 7767491                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 186 - 3021831714 Voba                | 3.205,00            | 4.295,00            | 5.346,45                          |
| 7767501                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 187 - 2658250011 Nord LB             | 14.135,00           | 15.830,00           | 17.446,93                         |
| 7767541                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 192 - 3021831700 VoBa                |                     | 2.245,00            |                                   |
| 7767561                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 194 - 2658250027 Nord LB             | 3.580,00            | 4.765,00            | 5.882,80                          |
| 7767571                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 195 - 3021831710 VoBa                | 27.205,00           | 29.295,00           | 31.271,30                         |
| 7767591                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 197 - 1800323704 Münch.Hyp           | 17.845,00           | 18.515,00           | 19.150,57                         |
| 7767641                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 202 - 800056702 LHT                  | 50.610,00           | 52.665,00           | 54.638,12                         |
| 7767651                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 203 - 3002090011 NRW-Bank            | 24.995,00           | 25.460,00           | 25.901,59                         |
| 7767661                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 204 - 6027414468 SKO                 | 40.180,00           | 40.870,00           | 41.531,97                         |
| 7767671                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 205 - 7500047814 LTH                 | 15,00               | 15,00               | 12,54                             |
| 7767681                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 206 - 15106631                       | 30.590,00           | 31.685,00           | 32.735,98                         |
| 7767691                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 207 - 7500844095 Wi Bank             | 34.710,00           | 36.480,00           | 38.197,53                         |
| 7767696                                                            |               | Abgang Kredit Nr. 214 - 6701190453 DKB                 | 16.365,00           | 17.330,00           | 18.281,00                         |
| 7790000                                                            |               | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen                     |                     | 500,00              |                                   |
| <b>22</b>                                                          | <b>77</b>     | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                | <b>365.105,00</b>   | <b>698.710,00</b>   | <b>403.524,93</b>                 |
| <b>23</b>                                                          |               | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>              | <b>251.975,00</b>   | <b>591.710,00</b>   | <b>343.797,12</b>                 |
| <b>24</b>                                                          |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>       | <b>5.808.916,00</b> | <b>5.131.170,00</b> | <b>3.787.853,40</b>               |
| 5990900                                                            |               | sonstige außerordentliche Erträge                      |                     |                     | -0,76                             |
| <b>25</b>                                                          | <b>59</b>     | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                     |                     | <b>-0,76</b>                      |
| <b>27</b>                                                          |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b> |                     |                     | <b>-0,76</b>                      |
| <b>28</b>                                                          |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.</b>       | <b>5.808.916,00</b> | <b>5.131.170,00</b> | <b>3.787.852,64</b>               |
| 291                                                                |               | Erträge Bauhof aus ILV                                 | -32.500,00          | -23.500,00          |                                   |
| <b>29</b>                                                          |               | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-32.500,00</b>   | <b>-23.500,00</b>   |                                   |
| 301                                                                |               | Aufwendungen Bauhof aus ILV                            | 230,00              |                     |                                   |
| <b>30</b>                                                          |               | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>230,00</b>       |                     |                                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.776.646,00</b> | <b>5.107.670,00</b> | <b>3.787.852,64</b>               |
| <b>59</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>5.776.646,00</b> | <b>5.107.670,00</b> | <b>3.787.852,64</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                          |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 500.000           |                                 | 600.000           |                              |
| 21                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   | 256.064                      |
| 31                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       | 11.400.870        |                                 | 9.952.100         |                              |
|                                                                      | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>11.900.870</b> |                                 | <b>10.552.100</b> | <b>256.064</b>               |
| 24A                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          | -500              |                                 | -500              |                              |
| 27                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -297.110          |                                 | 14.670            | -742.443                     |
|                                                                      | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-297.610</b>   |                                 | <b>14.170</b>     | <b>-742.443</b>              |
|                                                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>11.603.260</b> |                                 | <b>10.566.270</b> | <b>-486.379</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                 |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99036 GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen    | -500           | -500           | 0                                     | -500               | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver       | -500           | -500           | 0                                     | -500               | 0                  | 0                  |
| 99200 Investitionspauschale                                 | 600.000        | 500.000        | 0                                     | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.                   | 600.000        | 500.000        | 0                                     | 500.000            | 500.000            | 500.000            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------------------|-------|------------------|-------|---------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                           | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                        | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                          | Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                        | Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                | Fachdienste, Städtische Gremien, Externe Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                          | Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Stadt Nidda, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Nidda. Gewährleistung des Winterdienstes.                                                                                                                                                                                    |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                  | <table> <tr> <td>11411</td> <td>Bauhof Nidda</td> </tr> <tr> <td>11412</td> <td>Serviceleistungen Bauhof</td> </tr> <tr> <td>11413</td> <td>Werkstatt Bauhof</td> </tr> <tr> <td>11414</td> <td>Bauhof interne Leistungen</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                     | 11411 | Bauhof Nidda | 11412 | Serviceleistungen Bauhof | 11413 | Werkstatt Bauhof | 11414 | Bauhof interne Leistungen |
| 11411                                                                            | Bauhof Nidda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| 11412                                                                            | Serviceleistungen Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| 11413                                                                            | Werkstatt Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| 11414                                                                            | Bauhof interne Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                           | 04080000 Bauhof Nidda<br>04080100 Bauhof Personal<br>04080200 Bauhof Gebäude<br>04080300 Bauhof Lager<br>04080400 Bauhof Maschinen/Geräte<br>04080500 Bauhof Fuhrpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                         | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |              |       |                          |       |                  |       |                           |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                        | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                         | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -500,00              | -1.500,00            | -182,00                           |
| 02                                                         | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                      |                      |                                   |
| 03                                                         | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -5.000,00            | -5.000,00            | -20.289,69                        |
| 04                                                         | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 05                                                         | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                      |                      |                                   |
| 06                                                         | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                      |                      |                                   |
| 07                                                         | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                      |                      |                                   |
| 08                                                         | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -5.290,00            |                      | -3.885,41                         |
| 09                                                         | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                      |                      |                                   |
| <b>10</b>                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-10.790,00</b>    | <b>-6.500,00</b>     | <b>-24.357,10</b>                 |
| 11                                                         | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 1.549.200,00         | 1.317.800,00         | 1.406.320,40                      |
| 12                                                         | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 103.600,00           | 90.500,00            | 100.248,88                        |
| 13                                                         | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 334.595,00           | 298.380,00           | 377.804,22                        |
| 14                                                         | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 150.130,00           | 151.200,00           | 162.208,36                        |
| 15                                                         | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                      |                      |                                   |
| 16                                                         | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                      |                      |                                   |
| 17                                                         | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 18                                                         | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 5.847,00             | 5.255,00             | 5.154,00                          |
| <b>19</b>                                                  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>2.143.372,00</b>  | <b>1.863.135,00</b>  | <b>2.051.735,86</b>               |
| <b>20</b>                                                  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>2.132.582,00</b>  | <b>1.856.635,00</b>  | <b>2.027.378,76</b>               |
| 21                                                         | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                      |                      |                                   |
| 22                                                         | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                      |                      |                                   |
| <b>23</b>                                                  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                      |                      |                                   |
| <b>24</b>                                                  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>2.132.582,00</b>  | <b>1.856.635,00</b>  | <b>2.027.378,76</b>               |
| 25                                                         | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                      |                      | -18.822,27                        |
| 26                                                         | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                      |                      | 253,96                            |
| <b>27</b>                                                  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                      |                      | <b>-18.568,31</b>                 |
| <b>28</b>                                                  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.132.582,00</b>  | <b>1.856.635,00</b>  | <b>2.008.810,45</b>               |
| 29                                                         |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -2.137.582,00        | -1.846.635,00        |                                   |
| 30                                                         |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                      |                      |                                   |
| <b>31</b>                                                  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>-2.137.582,00</b> | <b>-1.846.635,00</b> |                                   |
| <b>32</b>                                                  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>-5.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>2.008.810,45</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof |                                         |                                                         |                     |                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                   |                                         |                                                         |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                           | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                       |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                   | -500,00             | -1.500,00           | -182,00                           |
| <b>01</b>                                                     | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-500,00</b>      | <b>-1.500,00</b>    | <b>-182,00</b>                    |
| 5488000                                                       |                                         | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                     |                     | -180,43                           |
| 5488100                                                       |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          | -5.000,00           | -5.000,00           | -20.109,26                        |
| <b>03</b>                                                     | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-20.289,69</b>                 |
| 5460100                                                       |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -5.290,00           |                     | -3.885,41                         |
| <b>08</b>                                                     | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-5.290,00</b>    |                     | <b>-3.885,41</b>                  |
| <b>10</b>                                                     |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-10.790,00</b>   | <b>-6.500,00</b>    | <b>-24.357,10</b>                 |
| 6201000                                                       |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 1.282.100,00        | 1.094.500,00        | 1.143.519,69                      |
| 6201001                                                       |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                     |                     | 21.289,25                         |
| 6401000                                                       |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 267.100,00          | 223.300,00          | 241.511,46                        |
| <b>11</b>                                                     | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.549.200,00</b> | <b>1.317.800,00</b> | <b>1.406.320,40</b>               |
| 6451000                                                       |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 103.600,00          | 90.500,00           | 100.248,88                        |
| <b>12</b>                                                     | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>103.600,00</b>   | <b>90.500,00</b>    | <b>100.248,88</b>                 |
| 6010100                                                       |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 100,00              | 100,00              | 53,20                             |
| 6020000                                                       |                                         | Hilfsstoffe                                             | 2.100,00            | 2.100,00            | 1.122,03                          |
| 6051000                                                       |                                         | Strom                                                   | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.286,07                          |
| 6052000                                                       |                                         | Gas                                                     | 8.200,00            | 8.200,00            | 7.983,09                          |
| 6055000                                                       |                                         | Treibstoffe                                             | 45.000,00           | 45.000,00           | 35.084,82                         |
| 6056000                                                       |                                         | Wasser                                                  | 745,00              | 1.030,00            | 744,21                            |
| 6057000                                                       |                                         | Abwasser                                                | 10.100,00           | 5.920,00            | 10.271,10                         |
| 6061000                                                       |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 1.000,00            | 4.000,00            | 509,34                            |
| 6062000                                                       |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 100,00              | 500,00              |                                   |
| 6063000                                                       |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 14.000,00           | 14.000,00           | 23.910,37                         |
| 6070000                                                       |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 10.000,00           | 8.000,00            | 10.492,29                         |
| 6081000                                                       |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.556,00                          |
| 6089000                                                       |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.000,00            | 1.000,00            | 2.086,33                          |
| 6101000                                                       |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                     |                     | 1.472,98                          |
| 6161000                                                       |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 1.500,00            | 4.000,00            | 966,28                            |
| 6162000                                                       |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 1.000,00            | 3.160,00            |                                   |
| 6163000                                                       |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 8.000,00            | 5.500,00            | 8.834,75                          |
| 6164000                                                       |                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 60.000,00           | 70.000,00           | 73.226,59                         |
| 6166000                                                       |                                         | Wartungskosten                                          | 2.250,00            | 2.250,00            | 1.411,00                          |
| 6166100                                                       |                                         | Wartungskosten EDV                                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 813,96                            |
| 6171000                                                       |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 8.000,00            | 1.500,00            | 7.676,19                          |
| 6171140                                                       |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         |                     |                     | 137,04                            |
| 6171160                                                       |                                         | Aufwendungen für Material- u. Bauschuttentsorgung       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.213,42                          |
| 6173000                                                       |                                         | Fremdreinigung                                          | 12.500,00           | 11.800,00           | 11.918,40                         |
| 6179000                                                       |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 1.000,00            | 1.000,00            | 576,92                            |
| 6701000                                                       |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 35.550,00           | 20.300,00           | 69.688,05                         |
| 6710000                                                       |                                         | Leasing                                                 |                     | 160,00              | 160,30                            |
| 6730000                                                       |                                         | Gebühren                                                | 150,00              | 150,00              | 130,00                            |
| 6771000                                                       |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 160,00              | 160,00              |                                   |
| 6790000                                                       |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten           | 65.000,00           | 50.000,00           | 62.700,82                         |
| 6820000                                                       |                                         | Porto und Versandkosten                                 | 50,00               |                     | 16,49                             |
| 6832000                                                       |                                         | Telefonkosten                                           | 4.800,00            | 4.760,00            | 4.619,36                          |
| 6850000                                                       |                                         | Reisekosten                                             | 50,00               | 100,00              | 10,50                             |
| 6880000                                                       |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 3.500,00            | 2.500,00            | 984,35                            |
| 6900100                                                       |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 3.200,00            | 2.700,00            | 3.164,06                          |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof |                      |                                                           |                      |                      |                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                   |                      |                                                           |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                           | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6901000                                                       |                      | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 24.540,00            | 18.490,00            | 25.032,64                         |
| 6910000                                                       |                      | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.802,77                          |
| 6990100                                                       |                      | Bußgelder                                                 |                      |                      | 148,50                            |
| <b>13</b>                                                     | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>334.595,00</b>    | <b>298.380,00</b>    | <b>377.804,22</b>                 |
| 6611000                                                       |                      | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 3.460,00             | 3.460,00             | 3.455,00                          |
| 6620000                                                       |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 43.970,00            | 42.500,00            | 44.536,00                         |
| 6630000                                                       |                      | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 2.570,00             | 8.150,00             | 3.734,00                          |
| 6642000                                                       |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.970,00             | 5.610,00             | 7.055,00                          |
| 6643000                                                       |                      | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 91.450,00            | 84.950,00            | 95.988,51                         |
| 6645000                                                       |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 90,00                | 1.030,00             | 875,00                            |
| 6650000                                                       |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 5.620,00             | 5.500,00             | 6.564,85                          |
| <b>14</b>                                                     | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>150.130,00</b>    | <b>151.200,00</b>    | <b>162.208,36</b>                 |
| 7030000                                                       |                      | Kfz-Steuer                                                | 5.847,00             | 5.255,00             | 5.154,00                          |
| <b>18</b>                                                     | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.847,00</b>      | <b>5.255,00</b>      | <b>5.154,00</b>                   |
| <b>19</b>                                                     |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.143.372,00</b>  | <b>1.863.135,00</b>  | <b>2.051.735,86</b>               |
| <b>20</b>                                                     |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>2.132.582,00</b>  | <b>1.856.635,00</b>  | <b>2.027.378,76</b>               |
| <b>24</b>                                                     |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>2.132.582,00</b>  | <b>1.856.635,00</b>  | <b>2.027.378,76</b>               |
| 5912000                                                       |                      | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                      |                      | -18.822,27                        |
| <b>25</b>                                                     | <b>59</b>            | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                      |                      | <b>-18.822,27</b>                 |
| 7941000                                                       |                      | Verl. aus Abgang von Sachanlagen                          |                      |                      | 253,96                            |
| <b>26</b>                                                     | <b>79</b>            | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                      |                      | <b>253,96</b>                     |
| <b>27</b>                                                     |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                      |                      | <b>-18.568,31</b>                 |
| <b>28</b>                                                     |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.</b>            | <b>2.132.582,00</b>  | <b>1.856.635,00</b>  | <b>2.008.810,45</b>               |
| 291                                                           |                      | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -2.137.582,00        | -1.846.635,00        |                                   |
| <b>29</b>                                                     |                      | <b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-2.137.582,00</b> | <b>-1.846.635,00</b> |                                   |
| <b>31</b>                                                     |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-5.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>2.008.810,45</b>               |
| <b>59</b>                                                     |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>-5.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>2.008.810,45</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                              |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                      | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                       | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            |                   |                                 |                   | 19.702                       |
| 21                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 | 20.000            | 37.300                       |
| 22                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                       | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   | 2.189                        |
|                                                          | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                   |                                 | <b>20.000</b>     | <b>59.191</b>                |
| 24A                                                      | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                       | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                       | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                       | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          | -140.000          |                                 | -305.000          | -96.503                      |
| 27                                                       | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   |                              |
|                                                          | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-140.000</b>   |                                 | <b>-305.000</b>   | <b>-96.503</b>               |
|                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-140.000</b>   |                                 | <b>-285.000</b>   | <b>-37.312</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof<br>Stadt Nidda |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01021 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof                               | -275.000       | -130.000       | 0                                     | -130.000           | 0                  | 0                  |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve                 | 20.000         | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                 | -295.000       | -130.000       | 0                                     | -130.000           | 0                  | 0                  |
| 01098 Bauhof Nidda - Heizungserneuerung                               | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -35.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -35.000            | 0                  |
| 99055 GWG (<1000 € netto) Bauhof                                      | -10.000        | -10.000        | 0                                     | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                 | -10.000        | -10.000        | 0                                     | -10.000            | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1151 Grundstücksverwaltung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| Stadt Nidda                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                                       | Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                               | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Baulandumlegung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Nidda, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                               | Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                       | Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger<br>Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                 | Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen.                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                         | 11511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verw. der Liegenschaften, Kleingartenanl. u. Bewirt. des unbe-<br>Verwaltungsverm. |
|                                                                         | 11512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grundstücksmanagement, Vermarktung und Unterhaltung städtischer<br>Grundstücke     |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                  | 02040000 Liegenschaftsverwaltung Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |                                                                                    |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1151 Grundstücksverwaltung |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                             |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                     | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                      | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -181.050,00        | -181.067,00        | -203.043,72                       |
| 02                                                      | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -15.000,00         | -34.000,00         | -16.948,85                        |
| 03                                                      | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -800,00            | -800,00            | -9.848,94                         |
| 04                                                      | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                      | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                      | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                      | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08                                                      | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    | -2.500,00          |                                   |
| 09                                                      | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -230,00            | -230,00            | -226,80                           |
| <b>10</b>                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-197.080,00</b> | <b>-218.597,00</b> | <b>-230.068,31</b>                |
| 11                                                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 83.800,00          | 64.600,00          | 76.379,24                         |
| 12                                                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 47.400,00          | 46.700,00          | 45.943,81                         |
| 13                                                      | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 40.160,00          | 32.385,00          | 29.762,47                         |
| 14                                                      | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 2.050,00           | 1.640,00           | 1.023,15                          |
| 15                                                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                      | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 16.540,00          | 17.470,00          | 16.307,08                         |
| <b>19</b>                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>189.950,00</b>  | <b>162.795,00</b>  | <b>169.415,75</b>                 |
| <b>20</b>                                               |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>-7.130,00</b>   | <b>-55.802,00</b>  | <b>-60.652,56</b>                 |
| 21                                                      | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        | -200,00            | -200,00            | -68,64                            |
| 22                                                      | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                               |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            | <b>-200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>-68,64</b>                     |
| <b>24</b>                                               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>-7.330,00</b>   | <b>-56.002,00</b>  | <b>-60.721,20</b>                 |
| 25                                                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    | -88.448,51                        |
| 26                                                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    | 4.350,40                          |
| <b>27</b>                                               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    | <b>-84.098,11</b>                 |
| <b>28</b>                                               |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-7.330,00</b>   | <b>-56.002,00</b>  | <b>-144.819,31</b>                |
| 29                                                      |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -5.000,00          | -5.000,00          |                                   |
| 30                                                      |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 11.590,00          | 9.950,00           |                                   |
| <b>31</b>                                               |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>6.590,00</b>    | <b>4.950,00</b>    |                                   |
| <b>32</b>                                               |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>-740,00</b>     | <b>-51.052,00</b>  | <b>-144.819,31</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1151 Grundstücksverwaltung |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                        | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5003000                                                    |                                         | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -100,00            | -100,00            | -100,00                           |
| 5008000                                                    |                                         | Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken             | -180.500,00        | -180.500,00        | -202.423,57                       |
| 5092000                                                    |                                         | sonstige Umsatzerlöse Verpachtung PV-Fläche             | -450,00            | -467,00            | -520,15                           |
| <b>01</b>                                                  | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-181.050,00</b> | <b>-181.067,00</b> | <b>-203.043,72</b>                |
| 5120000                                                    |                                         | Benutzungsgebühren für Parkeinrichtungen                | -15.000,00         | -20.000,00         | -13.507,57                        |
| 5121000                                                    |                                         | Benutzungsgebühren für Parkeinr. -Ärztzhaus-            |                    | -14.000,00         | -3.441,28                         |
| <b>02</b>                                                  | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-15.000,00</b>  | <b>-34.000,00</b>  | <b>-16.948,85</b>                 |
| 5488000                                                    |                                         | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                    |                    | -28,18                            |
| 5488100                                                    |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          | -800,00            | -800,00            | -5.857,21                         |
| <b>03</b>                                                  | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-800,00</b>     | <b>-800,00</b>     | <b>-9.848,94</b>                  |
| 5462000                                                    |                                         | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        |                    | -2.500,00          |                                   |
| <b>08</b>                                                  | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> |                    | <b>-2.500,00</b>   |                                   |
| <b>09</b>                                                  | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-230,00</b>     | <b>-230,00</b>     | <b>-226,80</b>                    |
| <b>10</b>                                                  |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-197.080,00</b> | <b>-218.597,00</b> | <b>-230.068,31</b>                |
| 6201000                                                    |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 61.500,00          | 45.600,00          | 55.694,88                         |
| 6201001                                                    |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                    |                    | 638,85                            |
| 6401000                                                    |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 12.900,00          | 9.600,00           | 11.335,62                         |
| 6490100                                                    |                                         | Beihilfen Bezügebereich                                 | 9.400,00           | 9.400,00           | 8.709,89                          |
| <b>11</b>                                                  | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>83.800,00</b>   | <b>64.600,00</b>   | <b>76.379,24</b>                  |
| 6440100                                                    |                                         | Versorgungsbezüge Beamte                                | 42.500,00          | 42.900,00          | 41.598,48                         |
| 6451000                                                    |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 4.900,00           | 3.800,00           | 4.345,33                          |
| <b>12</b>                                                  | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>47.400,00</b>   | <b>46.700,00</b>   | <b>45.943,81</b>                  |
| 6020000                                                    |                                         | Hilfsstoffe                                             | 250,00             | 250,00             |                                   |
| 6051000                                                    |                                         | Strom                                                   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.280,81                          |
| 6056000                                                    |                                         | Wasser                                                  | 365,00             | 370,00             | 338,53                            |
| 6057000                                                    |                                         | Abwasser                                                |                    |                    | 204,00                            |
| 6061000                                                    |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 500,00             | 500,00             | 791,45                            |
| 6069000                                                    |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 200,00             |                    | 126,43                            |
| 6089000                                                    |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       |                    | 100,00             |                                   |
| 6101000                                                    |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                    | 200,00             |                                   |
| 6161000                                                    |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          |                    |                    | 558,56                            |
| 6163000                                                    |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                    |                    | 708,05                            |
| 6165000                                                    |                                         | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 2.000,00           | 1.500,00           | 3.836,39                          |
| 6171000                                                    |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 1.000,00           |                    | 1.526,29                          |
| 6171140                                                    |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 500,00             | 500,00             | 612,36                            |
| 6171160                                                    |                                         | Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung        | 100,00             |                    | 769,95                            |
| 6173000                                                    |                                         | Fremdreinigung                                          | 1.845,00           | 1.845,00           | 1.018,49                          |
| 6179000                                                    |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 17.900,00          | 17.890,00          | 2.298,59                          |
| 6701000                                                    |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 7.000,00           | 5.800,00           | 7.752,49                          |
| 6771000                                                    |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 6.500,00           | 180,00             | 6.542,42                          |
| 6790000                                                    |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten           |                    | 500,00             |                                   |
| 6832000                                                    |                                         | Telefonkosten                                           |                    | 500,00             | 711,96                            |
| 6840000                                                    |                                         | amtliche Bekanntmachungen                               | 100,00             | 100,00             |                                   |
| 6850000                                                    |                                         | Reisekosten                                             | 400,00             | 150,00             | 443,51                            |
| 6900100                                                    |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              |                    | 500,00             | 242,19                            |
| <b>13</b>                                                  | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>40.160,00</b>   | <b>32.385,00</b>   | <b>29.762,47</b>                  |
| 6620000                                                    |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV       | 1.050,00           | 640,00             | 1.023,15                          |
| 6672000                                                    |                                         | Einzelwertberichtigung                                  | 1.000,00           | 1.000,00           |                                   |
| <b>14</b>                                                  | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>2.050,00</b>    | <b>1.640,00</b>    | <b>1.023,15</b>                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1151 Grundstücksverwaltung |                   |                                                           |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                |                   |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                        | Konten            | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 7020000                                                    |                   | Grundsteuer                                               | 16.540,00         | 17.470,00         | 16.307,08                         |
| <b>18</b>                                                  | <b>70, 74, 76</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>16.540,00</b>  | <b>17.470,00</b>  | <b>16.307,08</b>                  |
| <b>19</b>                                                  |                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>189.950,00</b> | <b>162.795,00</b> | <b>169.415,75</b>                 |
| <b>20</b>                                                  |                   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-7.130,00</b>  | <b>-55.802,00</b> | <b>-60.652,56</b>                 |
| 5790900                                                    |                   | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                  | -200,00           | -200,00           | -68,64                            |
| <b>21</b>                                                  | <b>56, 57</b>     | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-68,64</b>                     |
| <b>23</b>                                                  |                   | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-68,64</b>                     |
| <b>24</b>                                                  |                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-7.330,00</b>  | <b>-56.002,00</b> | <b>-60.721,20</b>                 |
| 5910000                                                    |                   | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                   |                   | -88.448,51                        |
| <b>25</b>                                                  | <b>59</b>         | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                   |                   | <b>-88.448,51</b>                 |
| 7911000                                                    |                   | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen                     |                   |                   | 4.350,40                          |
| <b>26</b>                                                  | <b>79</b>         | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                   |                   | <b>4.350,40</b>                   |
| <b>27</b>                                                  |                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   | <b>-84.098,11</b>                 |
| <b>28</b>                                                  |                   | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>-7.330,00</b>  | <b>-56.002,00</b> | <b>-144.819,31</b>                |
| 291                                                        |                   | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -5.000,00         | -5.000,00         |                                   |
| <b>29</b>                                                  |                   | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |                                   |
| 301                                                        |                   | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 11.590,00         | 9.950,00          |                                   |
| <b>30</b>                                                  |                   | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>11.590,00</b>  | <b>9.950,00</b>   |                                   |
| <b>31</b>                                                  |                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-740,00</b>    | <b>-51.052,00</b> | <b>-144.819,31</b>                |
| <b>59</b>                                                  |                   | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>-740,00</b>    | <b>-51.052,00</b> | <b>-144.819,31</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1151 Grundstücksverwaltung</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                  |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                          | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                           | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            |                   |                                 | 60.000            |                              |
| 21                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              | 500.000           |                                 | 300.000           | 262.123                      |
| 22                                                           | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                           | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   |                              |
|                                                              | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>500.000</b>    |                                 | <b>360.000</b>    | <b>262.123</b>               |
| 24A                                                          | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                           | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      | -1.200.000        |                                 | -1.400.000        | -422.725                     |
| 25                                                           | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -160.000          |                                 | -140.000          | -33.530                      |
| 26                                                           | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                           | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                           | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   |                              |
|                                                              | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-1.360.000</b> |                                 | <b>-1.540.000</b> | <b>-456.255</b>              |
|                                                              | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-860.000</b>   |                                 | <b>-1.180.000</b> | <b>-194.132</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1151 Grundstücksverwaltung   |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                           |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 16007 Baugebiet Hirzbach                              | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -330.000           | 0                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -330.000           | 0                  |
| 99015 Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung   | -1.100.000     | -700.000       | 0                                 | -700.000           | 0                  | 0                  |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve | 300.000        | 500.000        | 0                                 | 500.000            | 0                  | 0                  |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -1.400.000     | -1.200.000     | 0                                 | -1.200.000         | 0                  | 0                  |
| 99105 Investitionen Stadtteilbudget                   | -80.000        | -100.000       | 0                                 | -100.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -80.000        | -100.000       | 0                                 | -100.000           | 0                  | 0                  |
| 99109 Aufforstung Nickel                              | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0              | 60.000         | 0                                 | 60.000             | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 60.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -60.000        | -60.000        | 0                                 | -60.000            | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1152 Gebäudemanagement</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                        | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                          | Abwicklung aller Angelegenheiten die städtische Gebäude betreffen. Sämtliche Unterleistungsleistungen an städtischen Gebäuden, Durchführung von Sanierungen, Planung von Neu- und Umbauten. Regelung der Versorgung und Entsorgung auf den städtischen Grundstücken. Gestaltung von Miet- und Pachtverträgen für die städtischen Objekte.                                                                                                                                                         |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                        | Beschlüsse der städtischen Gremien, div. gesetzliche Grundlagen für die geordnete Bewirtschaftung städtischen Grundbesitzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                | Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                          | Gewährleistung der Funktionalität der städtischen Gebäude unter Einsatz des geringstmöglichen finanziellen Aufwandes. Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit größtmöglicher Zufriedenheit der Nutzer.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                  | <table border="0"> <tr> <td>11521</td> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude</td> </tr> <tr> <td>11522</td> <td>Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft durch Bauhof</td> </tr> <tr> <td>11523</td> <td>Technische Gebäudewirtschaft durch den Bauhof</td> </tr> <tr> <td>20111</td> <td>Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten an städtischen Gebäuden</td> </tr> </table>                                                                                                          | 11521 | Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude | 11522 | Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft durch Bauhof | 11523 | Technische Gebäudewirtschaft durch den Bauhof | 20111 | Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten an städtischen Gebäuden |
| 11521                                                                            | Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| 11522                                                                            | Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft durch Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| 11523                                                                            | Technische Gebäudewirtschaft durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| 20111                                                                            | Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten an städtischen Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                           | 02040000 Liegenschaftsverwaltung Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                         | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                                                      |       |                                                  |       |                                               |       |                                                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1152 Gebäudemanagement |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                         |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                 | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -256.053,00        | -252.375,00        | -261.216,36                       |
| 02                                                  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -120,00            | -120,00            |                                   |
| 03                                                  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -40,00             | -40,00             | -2.031,62                         |
| 04                                                  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08                                                  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    | -1.000,00          |                                   |
| 09                                                  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -460,00            | -460,00            | -271,92                           |
| <b>10</b>                                           |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-256.673,00</b> | <b>-253.995,00</b> | <b>-263.519,90</b>                |
| 11                                                  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 206.700,00         | 128.500,00         | 173.752,34                        |
| 12                                                  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 51.400,00          | 42.600,00          | 9.114,55                          |
| 13                                                  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 250.595,00         | 231.265,00         | 178.141,11                        |
| 14                                                  | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 29.700,00          | 55.550,00          | 30.019,00                         |
| 15                                                  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                  | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 5.155,00           | 5.105,00           | 5.021,50                          |
| <b>19</b>                                           |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>543.550,00</b>  | <b>463.020,00</b>  | <b>396.048,50</b>                 |
| <b>20</b>                                           |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>286.877,00</b>  | <b>209.025,00</b>  | <b>132.528,60</b>                 |
| 21                                                  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                  | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                           |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                           |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>286.877,00</b>  | <b>209.025,00</b>  | <b>132.528,60</b>                 |
| 25                                                  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    | -1.600,73                         |
| 26                                                  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                           |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    | <b>-1.600,73</b>                  |
| <b>28</b>                                           |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>286.877,00</b>  | <b>209.025,00</b>  | <b>130.927,87</b>                 |
| 29                                                  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 51.020,00          | 20.840,00          |                                   |
| <b>31</b>                                           |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>51.020,00</b>   | <b>20.840,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                           |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>337.897,00</b>  | <b>229.865,00</b>  | <b>130.927,87</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1152 Gebäudemanagement |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                            |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                    | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5003000                                                |                                         | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -255.953,00        | -252.275,00        | -261.216,36                       |
| 5008000                                                |                                         | Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken             | -100,00            | -100,00            |                                   |
| <b>01</b>                                              | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-256.053,00</b> | <b>-252.375,00</b> | <b>-261.216,36</b>                |
| 5101000                                                |                                         | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -120,00            | -120,00            |                                   |
| <b>02</b>                                              | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-120,00</b>     | <b>-120,00</b>     |                                   |
| 5488100                                                |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          | -40,00             | -40,00             | -49,85                            |
| <b>03</b>                                              | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-40,00</b>      | <b>-40,00</b>      | <b>-2.031,62</b>                  |
| 5461000                                                |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        |                    | -1.000,00          |                                   |
| <b>08</b>                                              | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> |                    | <b>-1.000,00</b>   |                                   |
| <b>09</b>                                              | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-460,00</b>     | <b>-460,00</b>     | <b>-271,92</b>                    |
| <b>10</b>                                              |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-256.673,00</b> | <b>-253.995,00</b> | <b>-263.519,90</b>                |
| 6201000                                                |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 166.000,00         | 95.500,00          | 110.809,95                        |
| 6201001                                                |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                    |                    | 1.398,08                          |
| 6301000                                                |                                         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            | 6.400,00           | 14.100,00          | 14.479,68                         |
| 6311000                                                |                                         | Leistungsentgelt Beamte                                 |                    |                    | 397,25                            |
| 6401000                                                |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 34.300,00          | 18.900,00          | 23.102,91                         |
| 6490100                                                |                                         | Beihilfen Bezügebereich                                 |                    |                    | 23.564,47                         |
| <b>11</b>                                              | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>206.700,00</b>  | <b>128.500,00</b>  | <b>173.752,34</b>                 |
| 6440100                                                |                                         | Versorgungsbezüge Beamte                                | 37.900,00          | 34.700,00          |                                   |
| 6451000                                                |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 13.500,00          | 7.900,00           | 9.114,55                          |
| <b>12</b>                                              | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>51.400,00</b>   | <b>42.600,00</b>   | <b>9.114,55</b>                   |
| 6051000                                                |                                         | Strom                                                   | 32.240,00          | 25.970,00          | 22.067,26                         |
| 6052000                                                |                                         | Gas                                                     | 10.800,00          | 14.100,00          | 9.613,64                          |
| 6053000                                                |                                         | Fernwärme                                               | 39.400,00          | 39.400,00          | 21.181,67                         |
| 6054000                                                |                                         | Heizöl                                                  | 3.720,00           | 19.090,00          | 2.938,44                          |
| 6056000                                                |                                         | Wasser                                                  | 4.650,00           | 4.850,00           | 4.667,45                          |
| 6057000                                                |                                         | Abwasser                                                | 17.080,00          | 10.360,00          | 18.005,20                         |
| 6061000                                                |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 7.030,00           | 9.900,00           | 3.981,50                          |
| 6063000                                                |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 3.000,00           | 2.110,00           | 304,69                            |
| 6081000                                                |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 150,00             | 150,00             | 2.605,79                          |
| 6101000                                                |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 610,00             | 1.090,00           | 1.453,43                          |
| 6161000                                                |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 31.760,00          | 34.040,00          | 15.270,47                         |
| 6162000                                                |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 11.770,00          | 11.200,00          | 5.489,36                          |
| 6163000                                                |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 11.950,00          | 11.310,00          | 17.912,19                         |
| 6166000                                                |                                         | Wartungskosten                                          | 5.270,00           | 6.715,00           | 9.733,23                          |
| 6166100                                                |                                         | Wartungskosten EDV                                      | 4.000,00           |                    |                                   |
| 6171000                                                |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 1.380,00           | 1.420,00           | 1.752,77                          |
| 6171100                                                |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                     | 310,00             | 310,00             |                                   |
| 6171160                                                |                                         | Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung        |                    |                    | 80,19                             |
| 6173000                                                |                                         | Fremdreinigung                                          | 9.570,00           | 520,00             | 10.278,20                         |
| 6179000                                                |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 21.320,00          | 850,00             | 1.053,50                          |
| 6701000                                                |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 4.980,00           | 9.220,00           | 4.675,09                          |
| 6771000                                                |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 3.320,00           | 3.300,00           | 800,00                            |
| 6832000                                                |                                         | Telefonkosten                                           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.615,95                          |
| 6850000                                                |                                         | Reisekosten                                             | 600,00             | 600,00             | 632,35                            |
| 6880000                                                |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 500,00             | 500,00             |                                   |
| 6900100                                                |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 22.185,00          | 21.480,00          | 21.030,82                         |
| 6901000                                                |                                         | Kfz-Versicherungsbeiträge                               | 1.000,00           | 780,00             | 997,92                            |
| <b>13</b>                                              | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>250.595,00</b>  | <b>231.265,00</b>  | <b>178.141,11</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1152 Gebäudemanagement |                   |                                                           |                   |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                            |                   |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                    | Konten            | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6615000                                                |                   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 410,00            |                   | 410,00                            |
| 6620000                                                |                   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 29.250,00         | 55.260,00         | 29.571,00                         |
| 6643000                                                |                   | Abschr. auf Fuhrpark                                      |                   | 250,00            |                                   |
| 6650000                                                |                   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 40,00             | 40,00             | 38,00                             |
| <b>14</b>                                              | <b>66</b>         | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>29.700,00</b>  | <b>55.550,00</b>  | <b>30.019,00</b>                  |
| 7020000                                                |                   | Grundsteuer                                               | 5.005,00          | 5.005,00          | 5.021,50                          |
| 7030000                                                |                   | Kfz-Steuer                                                | 150,00            | 100,00            |                                   |
| <b>18</b>                                              | <b>70, 74, 76</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.155,00</b>   | <b>5.105,00</b>   | <b>5.021,50</b>                   |
| <b>19</b>                                              |                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>543.550,00</b> | <b>463.020,00</b> | <b>396.048,50</b>                 |
| <b>20</b>                                              |                   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>286.877,00</b> | <b>209.025,00</b> | <b>132.528,60</b>                 |
| <b>24</b>                                              |                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>286.877,00</b> | <b>209.025,00</b> | <b>132.528,60</b>                 |
| 5901100                                                |                   | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich           |                   |                   | -1.600,73                         |
| <b>25</b>                                              | <b>59</b>         | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                   |                   | <b>-1.600,73</b>                  |
| <b>27</b>                                              |                   | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   | <b>-1.600,73</b>                  |
| <b>28</b>                                              |                   | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>286.877,00</b> | <b>209.025,00</b> | <b>130.927,87</b>                 |
| 301                                                    |                   | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 51.020,00         | 20.840,00         |                                   |
| <b>30</b>                                              |                   | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>51.020,00</b>  | <b>20.840,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                              |                   | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>337.897,00</b> | <b>229.865,00</b> | <b>130.927,87</b>                 |
| <b>59</b>                                              |                   | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>337.897,00</b> | <b>229.865,00</b> | <b>130.927,87</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1152 Gebäudemanagement |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                               | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   | -600.000          |                                 | -500.000          |                              |
| 26                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1152 Gebäudemanagement |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                     |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01089 Brandmeldeanlage BGH Nidda                | -200.000       | -200.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -200.000       | -200.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10007 Umbau Feuerwehrgereätehaus Kohden         | 0              | -100.000       | 0                                     | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0              | -100.000       | 0                                     | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 17003 Kirche Stornfels                          | -300.000       | -300.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -300.000       | -300.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25010 Informationszentrum Steinbruch Michelnau  | 0              | 0              | 0                                     | -200.000           | -200.000           | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0              | 0              | 0                                     | -200.000           | -200.000           | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1211 Statistik und Wahlen</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Herr Eifert<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                     | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                   | Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Städtische Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                     | keine Beanstandungen bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, korrekte Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                             | 12111 Statistiken<br>12112 Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                      | 03010100 Statistiken Allgemein<br>03010200 Wahlen Allgemein<br>03010201 Europawahlen<br>03010202 Bundestagswahlen<br>03010203 Landtagswahlen<br>03010204 Kommunalwahlen<br>03010205 Bürgermeisterwahlen<br>Ausländerbeiratswahlen                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                    | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen |                                 |                                                                                                                                      |                   |                  |                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                            |                                 |                                                                                                                                      |                   |                  |                                   |
| Nr.                                                    | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                     | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                  |                                   |
| 02                                                     | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                  |                                   |
| 03                                                     | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -7.000,00         |                  |                                   |
| 04                                                     | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                  |                                   |
| 05                                                     | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                  |                                   |
| 06                                                     | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                  |                                   |
| 07                                                     | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                  |                                   |
| 08                                                     | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                  |                                   |
| 09                                                     | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                  | -154,70                           |
| <b>10</b>                                              |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-7.000,00</b>  |                  | <b>-154,70</b>                    |
| 11                                                     | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 4.800,00          | 9.600,00         | 4.591,26                          |
| 12                                                     | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 300,00            | 600,00           | 312,66                            |
| 13                                                     | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 116.250,00        | 15.900,00        | 12.161,87                         |
| 14                                                     | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                   |                  |                                   |
| 15                                                     | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                  |                                   |
| 16                                                     | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                  |                                   |
| 17                                                     | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                  |                                   |
| 18                                                     | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                  |                                   |
| <b>19</b>                                              |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>121.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>17.065,79</b>                  |
| <b>20</b>                                              |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>114.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |
| 21                                                     | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                  |                                   |
| 22                                                     | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                  |                                   |
| <b>23</b>                                              |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                  |                                   |
| <b>24</b>                                              |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>114.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |
| 25                                                     | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                  |                                   |
| 26                                                     | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                  |                                   |
| <b>27</b>                                              |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                  |                                   |
| <b>28</b>                                              |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>114.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |
| 29                                                     |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                  |                                   |
| 30                                                     |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 230,00            | 1.150,00         |                                   |
| <b>31</b>                                              |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>230,00</b>     | <b>1.150,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                              |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>114.580,00</b> | <b>27.250,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1211 Statistik und Wahlen |                                         |                                                           |                   |                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                               |                                         |                                                           |                   |                  |                                   |
| Nr.                                                       | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5482000                                                   |                                         | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis             | -7.000,00         |                  |                                   |
| <b>03</b>                                                 | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-7.000,00</b>  |                  |                                   |
| 5309900                                                   |                                         | andere sonstige Nebenerlöse                               |                   |                  | -154,70                           |
| <b>09</b>                                                 | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       |                   |                  | <b>-154,70</b>                    |
| <b>10</b>                                                 |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-7.000,00</b>  |                  | <b>-154,70</b>                    |
| 6201000                                                   |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 3.900,00          | 7.900,00         | 3.728,63                          |
| 6201001                                                   |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                  | 60,10                             |
| 6401000                                                   |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 900,00            | 1.700,00         | 802,53                            |
| <b>11</b>                                                 | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>4.800,00</b>   | <b>9.600,00</b>  | <b>4.591,26</b>                   |
| 6451000                                                   |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 300,00            | 600,00           | 312,66                            |
| <b>12</b>                                                 | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>300,00</b>     | <b>600,00</b>    | <b>312,66</b>                     |
| 6010100                                                   |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 9.000,00          | 15.000,00        | 444,56                            |
| 6131000                                                   |                                         | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)        | 21.000,00         |                  | 4.725,00                          |
| 6166100                                                   |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 1.900,00          | 900,00           | 1.540,82                          |
| 6179000                                                   |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 16.100,00         |                  |                                   |
| 6820000                                                   |                                         | Porto und Versandkosten                                   | 33.000,00         |                  | 433,85                            |
| 6831000                                                   |                                         | Datenübertragungskosten                                   | 26.000,00         |                  | 4.229,74                          |
| 6840000                                                   |                                         | amtliche Bekanntmachungen                                 | 6.250,00          |                  |                                   |
| 6862000                                                   |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 2.600,00          |                  | 233,20                            |
| 6880000                                                   |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 400,00            |                  | 400,00                            |
| 6993000                                                   |                                         | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                  | 154,70                            |
| <b>13</b>                                                 | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>116.250,00</b> | <b>15.900,00</b> | <b>12.161,87</b>                  |
| <b>19</b>                                                 |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>121.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>17.065,79</b>                  |
| <b>20</b>                                                 |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>114.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |
| <b>24</b>                                                 |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>114.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |
| <b>28</b>                                                 |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>114.350,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |
| 301                                                       |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 230,00            | 1.150,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                 |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>230,00</b>     | <b>1.150,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                 |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>114.580,00</b> | <b>27.250,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |
| <b>59</b>                                                 |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>114.580,00</b> | <b>27.250,00</b> | <b>16.911,09</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                          |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| Stadt Nidda                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Herr Eifert<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                 | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                   | Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamtangelegenheiten, Jagdangelegenheiten incl. Wildschäden. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen. Entgegennahme von Anzeigen und Überwachung von Gaststättenbetrieben, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewereregisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse. |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                 | HSOG, StVO, StVZO, HStrG, OWiG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Taxenordnung, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                         | Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum. Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASW), weitere Fachbehörden<br>Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                   | Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.<br>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                           | <table border="0"> <tr> <td>12211</td> <td>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung</td> </tr> <tr> <td>12215</td> <td>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</td> </tr> <tr> <td>12222</td> <td>Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12211 | Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung | 12215 | Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht | 12222 | Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung |
| 12211                                                                                                     | Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| 12215                                                                                                     | Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| 12222                                                                                                     | Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                    | 03020000 Ordnungsverwaltung Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                  | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                           |       |                                         |       |                                                        |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                               |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                    |                    | -882,58                           |
| 02                                                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -167.800,00        | -245.900,00        | -179.244,79                       |
| 03                                                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -3.010,00          | -1.500,00          | -3.548,31                         |
| 04                                                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08                                                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00                         |
| 09                                                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -460,00            | -460,00            | -226,80                           |
| <b>10</b>                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-174.770,00</b> | <b>-251.360,00</b> | <b>-187.402,48</b>                |
| 11                                                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 296.900,00         | 276.800,00         | 229.636,05                        |
| 12                                                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 72.000,00          | 62.300,00          | 65.642,08                         |
| 13                                                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 104.170,00         | 103.000,00         | 73.272,49                         |
| 14                                                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 43.910,00          | 44.380,00          | 46.192,00                         |
| 15                                                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 6.200,00           | 6.200,00           | 6.135,48                          |
| 16                                                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 600,00             | 600,00             | 516,00                            |
| <b>19</b>                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>523.780,00</b>  | <b>493.280,00</b>  | <b>421.394,10</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>349.010,00</b>  | <b>241.920,00</b>  | <b>233.991,62</b>                 |
| 21                                                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>349.010,00</b>  | <b>241.920,00</b>  | <b>233.991,62</b>                 |
| 25                                                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>349.010,00</b>  | <b>241.920,00</b>  | <b>233.991,62</b>                 |
| 29                                                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 52.410,00          | 33.330,00          |                                   |
| <b>31</b>                                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>52.410,00</b>   | <b>33.330,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>401.420,00</b>  | <b>275.250,00</b>  | <b>233.991,62</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung |                                     |                                                         |                    |                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                  |                                     |                                                         |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                                          | Konten                              | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                                                      |                                     | sonstige Umsatzerlöse                                   |                    |                    | -882,58                           |
| <b>01</b>                                                                                    | <b>50</b>                           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                    |                    | <b>-882,58</b>                    |
| 5101000                                                                                      |                                     | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -17.800,00         | -17.000,00         | -31.682,48                        |
| 5101010                                                                                      |                                     | öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung    |                    |                    | -20,00                            |
| 5110000                                                                                      |                                     | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                |                    |                    | -30,60                            |
| 5150000                                                                                      |                                     | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen                   | -150.000,00        | -228.900,00        | -147.511,71                       |
| <b>02</b>                                                                                    | <b>51</b>                           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-167.800,00</b> | <b>-245.900,00</b> | <b>-179.244,79</b>                |
| 5488100                                                                                      |                                     | Kostenerstattungen von Dritten                          | -1.000,00          |                    | -2.772,00                         |
| 5490000                                                                                      |                                     | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -1.510,00          | -1.500,00          | -776,31                           |
| 5490200                                                                                      |                                     | Erstattung nach HSOG                                    | -500,00            |                    |                                   |
| <b>03</b>                                                                                    | <b>548-549</b>                      | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-3.010,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-3.548,31</b>                  |
| 5460100                                                                                      |                                     | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.500,00                         |
| <b>08</b>                                                                                    | <b>546</b>                          | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>                  |
| <b>09</b>                                                                                    | <b>53</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-460,00</b>     | <b>-460,00</b>     | <b>-226,80</b>                    |
| <b>10</b>                                                                                    |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-174.770,00</b> | <b>-251.360,00</b> | <b>-187.402,48</b>                |
| 6201000                                                                                      |                                     | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 236.700,00         | 195.300,00         | 158.736,05                        |
| 6201001                                                                                      |                                     | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                    |                    | 3.611,86                          |
| 6301000                                                                                      |                                     | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            |                    | 30.100,00          | 25.592,34                         |
| 6311000                                                                                      |                                     | Leistungsentgelt Beamte                                 |                    |                    | 823,78                            |
| 6401000                                                                                      |                                     | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 49.100,00          | 40.300,00          | 33.691,79                         |
| 6490100                                                                                      |                                     | Beihilfen Bezügebereich                                 | 11.100,00          | 11.100,00          | 7.167,23                          |
| 6590000                                                                                      |                                     | übrige sonstige Personalaufwendungen                    |                    |                    | 13,00                             |
| <b>11</b>                                                                                    | <b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>296.900,00</b>  | <b>276.800,00</b>  | <b>229.636,05</b>                 |
| 6440100                                                                                      |                                     | Versorgungsbezüge Beamte                                | 52.600,00          | 46.100,00          | 51.474,08                         |
| 6451000                                                                                      |                                     | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 19.400,00          | 16.200,00          | 14.168,00                         |
| <b>12</b>                                                                                    | <b>644-646</b>                      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>72.000,00</b>   | <b>62.300,00</b>   | <b>65.642,08</b>                  |
| 6010100                                                                                      |                                     | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.250,00           | 700,00             | 1.279,42                          |
| 6051000                                                                                      |                                     | Strom                                                   | 600,00             | 650,00             | 587,96                            |
| 6055000                                                                                      |                                     | Treibstoffe                                             | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.224,16                          |
| 6063000                                                                                      |                                     | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 10.500,00          | 9.750,00           | 10.078,27                         |
| 6070000                                                                                      |                                     | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 1.200,00           | 1.200,00           | 519,48                            |
| 6089000                                                                                      |                                     | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 4.600,00           | 2.000,00           | 297,88                            |
| 6101000                                                                                      |                                     | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                    | 3.000,00           |                                   |
| 6163000                                                                                      |                                     | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                    |                    | 411,23                            |
| 6164000                                                                                      |                                     | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 5.050,00           | 5.250,00           | 2.474,19                          |
| 6166100                                                                                      |                                     | Wartungskosten EDV                                      | 9.500,00           | 14.250,00          | 5.855,93                          |
| 6171000                                                                                      |                                     | Aufwendungen für Fremdensorgung                         |                    |                    | 23,35                             |
| 6173000                                                                                      |                                     | Fremdreinigung                                          | 4.500,00           | 3.000,00           | 3.404,58                          |
| 6179000                                                                                      |                                     | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 13.520,00          | 12.500,00          | 16.567,03                         |
| 6179200                                                                                      |                                     | Aufwendung Kostenübernahme HSOG                         | 2.000,00           |                    |                                   |
| 6701000                                                                                      |                                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 7.500,00           |                    |                                   |
| 6771000                                                                                      |                                     | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 1.500,00           | 1.500,00           |                                   |
| 6790000                                                                                      |                                     | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten           | 10.200,00          | 20.000,00          | 6.506,41                          |
| 6810000                                                                                      |                                     | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                     | 450,00             | 450,00             | 405,94                            |
| 6820000                                                                                      |                                     | Porto und Versandkosten                                 | 8.200,00           | 8.000,00           | 8.054,67                          |
| 6832000                                                                                      |                                     | Telefonkosten                                           | 2.000,00           | 2.500,00           | 1.112,22                          |
| 6850000                                                                                      |                                     | Reisekosten                                             | 350,00             | 300,00             | 587,40                            |
| 6861000                                                                                      |                                     | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         | 500,00             | 500,00             |                                   |
| 6862000                                                                                      |                                     | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)               | 50,00              | 50,00              | 66,73                             |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                  |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                          | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6880000                                                                                      |                      | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 4.500,00          | 1.700,00          | 2.126,61                          |
| 6901000                                                                                      |                      | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.624,07                          |
| 6910000                                                                                      |                      | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 9.800,00          | 9.300,00          | 9.064,81                          |
| 6990100                                                                                      |                      | Bußgelder                                                 |                   |                   | 0,15                              |
| 6993000                                                                                      |                      | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 2.000,00          | 2.000,00          |                                   |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>104.170,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>73.272,49</b>                  |
| 6620000                                                                                      |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 260,00            | 450,00            | 444,00                            |
| 6630000                                                                                      |                      | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   |                   | 440,00            | 438,00                            |
| 6641000                                                                                      |                      | Abschr. auf andere Anlagen                                | 36.890,00         | 36.890,00         | 36.890,00                         |
| 6642000                                                                                      |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 5.260,00          | 4.910,00          | 5.261,00                          |
| 6643000                                                                                      |                      | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 3.159,00                          |
| 6650000                                                                                      |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                   | 190,00            |                                   |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>43.910,00</b>  | <b>44.380,00</b>  | <b>46.192,00</b>                  |
| 7121000                                                                                      |                      | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land               | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.135,48                          |
| <b>15</b>                                                                                    | <b>71</b>            | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>6.200,00</b>   | <b>6.200,00</b>   | <b>6.135,48</b>                   |
| 7030000                                                                                      |                      | Kfz-Steuer                                                | 600,00            | 600,00            | 516,00                            |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>516,00</b>                     |
| <b>19</b>                                                                                    |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>523.780,00</b> | <b>493.280,00</b> | <b>421.394,10</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                    |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>349.010,00</b> | <b>241.920,00</b> | <b>233.991,62</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                    |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>349.010,00</b> | <b>241.920,00</b> | <b>233.991,62</b>                 |
| <b>28</b>                                                                                    |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.</b>            | <b>349.010,00</b> | <b>241.920,00</b> | <b>233.991,62</b>                 |
| 301                                                                                          |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 52.410,00         | 33.330,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                                                    |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>52.410,00</b>  | <b>33.330,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                                                    |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>401.420,00</b> | <b>275.250,00</b> | <b>233.991,62</b>                 |
| <b>59</b>                                                                                    |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>401.420,00</b> | <b>275.250,00</b> | <b>233.991,62</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                           |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99110 Blitzer Auto                                                                    | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -50.000            | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                 | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -50.000            | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice einschl. Zulassung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stadt Nidda                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Herr Eifert<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                         | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                           | Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischein, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbietet von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle. |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                                         | Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WpflG, StAngG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                 | Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                                   | 12221 Kraftfahrzeugzulassung<br>12241 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                                            | 03030000 Bürgerservice Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                                          | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.                            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 01        | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -6.000,00          | -3.750,00          | -4.367,45                         |
| 02        | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -436.000,00        | -431.100,00        | -405.025,73                       |
| 03        | 548-549                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               |                    |                    |                                   |
| 04        | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05        | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06        | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07        | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08        | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    |                    |                                   |
| 09        | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -35,00             | -60,00             | -32,50                            |
| <b>10</b> |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-442.035,00</b> | <b>-434.910,00</b> | <b>-409.425,68</b>                |
| 11        | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 264.500,00         | 255.900,00         | 238.593,42                        |
| 12        | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 18.200,00          | 17.300,00          | 16.901,38                         |
| 13        | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 121.100,00         | 124.450,00         | 109.800,27                        |
| 14        | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 15        | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 168.400,00         | 208.400,00         | 177.700,62                        |
| 16        | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17        | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18        | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>19</b> |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>572.200,00</b>  | <b>606.050,00</b>  | <b>542.995,69</b>                 |
| <b>20</b> |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |
| 21        | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22        | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b> |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b> |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |
| 25        | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26        | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b> |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b> |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |
| 29        |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30        |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| <b>31</b> |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>32</b> |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                                      |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                                                              | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5003000                                                                                                          |                                         | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -900,00            | -150,00            | -210,08                           |
| 5060000                                                                                                          |                                         | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -100,00            | -100,00            | -46,47                            |
| 5090000                                                                                                          |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                     | -5.000,00          | -3.500,00          | -4.110,90                         |
| <b>01</b>                                                                                                        | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-6.000,00</b>   | <b>-3.750,00</b>   | <b>-4.367,45</b>                  |
| 5101000                                                                                                          |                                         | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -135.000,00        | -130.000,00        | -133.759,55                       |
| 5101010                                                                                                          |                                         | öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung      | -1.000,00          | -1.100,00          | -975,00                           |
| 5101100                                                                                                          |                                         | öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. KFZ-Zulassung             | -300.000,00        | -300.000,00        | -270.291,18                       |
| <b>02</b>                                                                                                        | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-436.000,00</b> | <b>-431.100,00</b> | <b>-405.025,73</b>                |
| 5399000                                                                                                          |                                         | andere sonstige betriebliche Erträge                      | -35,00             | -60,00             | -32,50                            |
| <b>09</b>                                                                                                        | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-35,00</b>      | <b>-60,00</b>      | <b>-32,50</b>                     |
| <b>10</b>                                                                                                        |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-442.035,00</b> | <b>-434.910,00</b> | <b>-409.425,68</b>                |
| 6201000                                                                                                          |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 218.800,00         | 212.400,00         | 194.418,06                        |
| 6201001                                                                                                          |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    |                    | 3.223,79                          |
| 6401000                                                                                                          |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 45.700,00          | 43.500,00          | 40.951,57                         |
| <b>11</b>                                                                                                        | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>264.500,00</b>  | <b>255.900,00</b>  | <b>238.593,42</b>                 |
| 6451000                                                                                                          |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 18.200,00          | 17.300,00          | 16.901,38                         |
| <b>12</b>                                                                                                        | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>18.200,00</b>   | <b>17.300,00</b>   | <b>16.901,38</b>                  |
| 6010100                                                                                                          |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 3.200,00           | 3.000,00           | 3.112,87                          |
| 6070000                                                                                                          |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             |                    |                    | 899,00                            |
| 6101000                                                                                                          |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 70.000,00          | 65.000,00          | 73.227,76                         |
| 6163000                                                                                                          |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 200,00             | 200,00             |                                   |
| 6166100                                                                                                          |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 1.800,00           | 1.600,00           | 1.435,20                          |
| 6179000                                                                                                          |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 35.000,00          | 43.000,00          | 25.297,17                         |
| 6750000                                                                                                          |                                         | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 2.200,00           | 1.200,00           | 1.483,73                          |
| 6771000                                                                                                          |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 250,00             | 250,00             |                                   |
| 6810000                                                                                                          |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 900,00             | 500,00             | 1.116,33                          |
| 6832000                                                                                                          |                                         | Telefonkosten                                             | 700,00             | 800,00             | 565,45                            |
| 6840000                                                                                                          |                                         | amtliche Bekanntmachungen                                 |                    |                    | 44,55                             |
| 6850000                                                                                                          |                                         | Reisekosten                                               | 700,00             | 900,00             | 426,48                            |
| 6862000                                                                                                          |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 50,00              |                    | 29,00                             |
| 6880000                                                                                                          |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 6.000,00           | 8.000,00           | 2.024,13                          |
| 6993000                                                                                                          |                                         | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 100,00             |                    | 138,60                            |
| <b>13</b>                                                                                                        | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>121.100,00</b>  | <b>124.450,00</b>  | <b>109.800,27</b>                 |
| 7170100                                                                                                          |                                         | sonstige Erstattungen an den Bund                         | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.696,64                          |
| 7171000                                                                                                          |                                         | sonstige Erstattungen an das Land                         | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.265,50                          |
| 7172000                                                                                                          |                                         | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 160.000,00         | 200.000,00         | 168.738,48                        |
| <b>15</b>                                                                                                        | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>168.400,00</b>  | <b>208.400,00</b>  | <b>177.700,62</b>                 |
| <b>19</b>                                                                                                        |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>572.200,00</b>  | <b>606.050,00</b>  | <b>542.995,69</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                                        |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                                        |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |
| <b>28</b>                                                                                                        |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |
| <b>31</b>                                                                                                        |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |
| <b>59</b>                                                                                                        |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>130.165,00</b>  | <b>171.140,00</b>  | <b>133.570,01</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice einschl. Zulassung

Stadt Nidda

| Nr. | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           | -500              |                                 | -500              |                              |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                                               |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                           | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99040 GWG (<1000 € netto) Bürgerservice                                                                   | -500           | -500           | 0                                 | -500               | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                                     | -500           | -500           | 0                                 | -500               | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Stadt Nidda                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Fachbereich Zentrale Dienste                                                           | Herr Eifert<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                              | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                | Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung.                                                                                                                                                           |                                 |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                              | PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                      | andere Standesämter, Heiratswillige, Natürliche Personen, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                | korrekte Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche einwandfreie Dokumentation des Personenstandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                        | 12251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beurkundung des Personenstandes |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                 | 01050000 Personenstandswesen Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                               | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |                                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                            |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                    | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                     | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -50,00            | -70,00            |                                   |
| 02                                                                     | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -22.210,00        | -22.210,00        | -21.820,26                        |
| 03                                                                     | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 04                                                                     | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                     | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                     | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                     | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                     | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                   |                                   |
| 09                                                                     | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                              |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-22.260,00</b> | <b>-22.280,00</b> | <b>-21.820,26</b>                 |
| 11                                                                     | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 147.200,00        | 127.700,00        | 128.387,09                        |
| 12                                                                     | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 10.100,00         | 8.700,00          | 8.875,20                          |
| 13                                                                     | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 20.320,00         | 20.590,00         | 16.081,46                         |
| 14                                                                     | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 150,00            |                   | 12,00                             |
| 15                                                                     | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                     | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                     | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                     | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                              |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>177.770,00</b> | <b>156.990,00</b> | <b>153.355,75</b>                 |
| <b>20</b>                                                              |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |
| 21                                                                     | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                     | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                              |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                              |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |
| 25                                                                     | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                     | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                              |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                              |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |
| 29                                                                     |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                     |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| <b>31</b>                                                              |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>32</b>                                                              |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                               |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                       | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                                   |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                     | -50,00            | -70,00            |                                   |
| <b>01</b>                                                                 | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-50,00</b>     | <b>-70,00</b>     |                                   |
| 5101000                                                                   |                                         | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -22.000,00        | -22.000,00        | -21.618,01                        |
| 5110100                                                                   |                                         | Archivgebühren                                            | -210,00           | -210,00           | -202,25                           |
| <b>02</b>                                                                 | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-22.210,00</b> | <b>-22.210,00</b> | <b>-21.820,26</b>                 |
| <b>10</b>                                                                 |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-22.260,00</b> | <b>-22.280,00</b> | <b>-21.820,26</b>                 |
| 6201000                                                                   |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 121.400,00        | 105.700,00        | 102.944,61                        |
| 6201001                                                                   |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 2.972,96                          |
| 6401000                                                                   |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 25.800,00         | 22.000,00         | 22.119,52                         |
| 6550000                                                                   |                                         | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           |                   |                   | 350,00                            |
| <b>11</b>                                                                 | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>147.200,00</b> | <b>127.700,00</b> | <b>128.387,09</b>                 |
| 6451000                                                                   |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 10.100,00         | 8.700,00          | 8.875,20                          |
| <b>12</b>                                                                 | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>10.100,00</b>  | <b>8.700,00</b>   | <b>8.875,20</b>                   |
| 6010100                                                                   |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.288,30                          |
| 6063000                                                                   |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 200,00            | 200,00            | 47,85                             |
| 6070000                                                                   |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             | 100,00            |                   |                                   |
| 6163000                                                                   |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             |                   |                   | 57,12                             |
| 6166100                                                                   |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 9.500,00          | 9.750,00          | 8.931,60                          |
| 6179000                                                                   |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 2.200,00          | 2.250,00          | 1.502,60                          |
| 6750000                                                                   |                                         | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe        | 300,00            | 170,00            | 170,42                            |
| 6810000                                                                   |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.290,94                          |
| 6832000                                                                   |                                         | Telefonkosten                                             | 550,00            | 550,00            | 452,76                            |
| 6850000                                                                   |                                         | Reisekosten                                               | 1.300,00          | 1.300,00          | 121,87                            |
| 6869000                                                                   |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 150,00            | 150,00            |                                   |
| 6880000                                                                   |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.500,00          | 2.000,00          | 1.028,00                          |
| 6910000                                                                   |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 220,00            | 220,00            | 190,00                            |
| <b>13</b>                                                                 | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>20.320,00</b>  | <b>20.590,00</b>  | <b>16.081,46</b>                  |
| 6645000                                                                   |                                         | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 150,00            |                   | 12,00                             |
| <b>14</b>                                                                 | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>150,00</b>     |                   | <b>12,00</b>                      |
| <b>19</b>                                                                 |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>177.770,00</b> | <b>156.990,00</b> | <b>153.355,75</b>                 |
| <b>20</b>                                                                 |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |
| <b>24</b>                                                                 |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |
| <b>28</b>                                                                 |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |
| <b>31</b>                                                                 |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |
| <b>59</b>                                                                 |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>155.510,00</b> | <b>134.710,00</b> | <b>131.535,49</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                          |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -4.000            |                                 |                   |                              |
| 26                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -500              |                                 | -500              | -1.490                       |
| 27                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                      | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-4.500</b>     |                                 | <b>-500</b>       | <b>-1.490</b>                |
|                                                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-4.500</b>     |                                 | <b>-500</b>       | <b>-1.490</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                        |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99038 GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen                      | -500           | -500           | 0                                     | -500               | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver              | -500           | -500           | 0                                     | -500               | 0                  | 0                  |
| 99111 Außenklimaanlage Trauzimmer Rathaus                          | 0              | -4.000         | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0              | -4.000         | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stadt Nidda                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Herr Eifert<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                          | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                            | Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerwehrlöschwesen für die Stadt Nidda, Aufgaben des Brand- und erweitertem Katastrophenschutz, Rettungswache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                          | HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                  | Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                            | Umfassende Hilfeleistungen im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                    | 12311 Aufgaben des Brandschutzes<br>12312 Aufgaben des Katastrophenschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                             | 04010000 Feuerwehren Allgemein<br>04010010 Feuerwehr Nidda<br>04010020 Feuerwehr Kohden<br>04010110 Feuerwehr Bad-Salzhausen<br>04010120 Feuerwehr Geiß-Nidda<br>04010130 Feuerwehr Ober-Widdersheim<br>04010140 Feuerwehr Borsdorf<br>04010150 Feuerwehr Harb<br>04010160 Feuerwehr Ulfa<br>04010170 Feuerwehr Stornfels<br>04010180 Feuerwehr Unter-Schmitten<br>04010190 Feuerwehr Ober-Schmitten<br>04010210 Feuerwehr Eichelsdorf<br>04010220 Feuerwehr Ober-Lais<br>04010230 Feuerwehr Fauerbach<br>04010240 Feuerwehr Wallernhausen<br>04010250 Feuerwehr Michelnau<br>04010270 Feuerwehr Schwickartshausen<br>04010280 Feuerwehr Unter-Widdersheim<br>04011000 Katastrophenschutz Allgemein |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                           | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.                                                                                                                                                                                                          |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz |                              |                                                                                                                                      |                     |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                        |                              |                                                                                                                                      |                     |                   |                                   |
| Nr.                                                                                | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                     |                   | -1.278,13                         |
| 02                                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                     |                   | -3.155,31                         |
| 03                                                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -11.000,00          | -11.000,00        | -11.022,50                        |
| 04                                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                     |                   |                                   |
| 05                                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                     |                   |                                   |
| 06                                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                     |                   |                                   |
| 07                                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -5.190,00           | -5.190,00         | -5.189,61                         |
| 08                                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -78.370,00          | -71.680,00        | -76.165,00                        |
| 09                                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                     |                   | -20.994,57                        |
| <b>10</b>                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-94.560,00</b>   | <b>-87.870,00</b> | <b>-117.805,12</b>                |
| 11                                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 111.600,00          | 117.900,00        | 99.433,11                         |
| 12                                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 5.900,00            | 6.100,00          | 5.408,10                          |
| 13                                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 566.645,00          | 418.820,00        | 407.368,91                        |
| 14                                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 303.940,00          | 260.550,00        | 258.900,95                        |
| 15                                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 18.010,00           | 17.050,00         | 14.629,02                         |
| 16                                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                     |                   |                                   |
| 17                                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                     |                   |                                   |
| 18                                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 1.060,00            | 865,00            | 1.053,74                          |
| <b>19</b>                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>1.007.155,00</b> | <b>821.285,00</b> | <b>786.793,83</b>                 |
| <b>20</b>                                                                          |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>912.595,00</b>   | <b>733.415,00</b> | <b>668.988,71</b>                 |
| 21                                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                     |                   |                                   |
| 22                                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                     |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                          |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                     |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>912.595,00</b>   | <b>733.415,00</b> | <b>668.988,71</b>                 |
| 25                                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                     |                   | -398,00                           |
| 26                                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                     |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                     |                   | <b>-398,00</b>                    |
| <b>28</b>                                                                          |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>912.595,00</b>   | <b>733.415,00</b> | <b>668.590,71</b>                 |
| 29                                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                     |                   |                                   |
| 30                                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 26.890,00           | 34.040,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                          |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>26.890,00</b>    | <b>34.040,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                          |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>939.485,00</b>   | <b>767.455,00</b> | <b>668.590,71</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz |                                     |                                                         |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                           |                                     |                                                         |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                   | Konten                              | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5091000                                                                               |                                     | sonstige Umsatzerlöse aus Stromverkauf PV-Anlagen       |                   |                   | -1.278,13                         |
| <b>01</b>                                                                             | <b>50</b>                           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                   |                   | <b>-1.278,13</b>                  |
| 5101000                                                                               |                                     | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               |                   |                   | -3.155,31                         |
| <b>02</b>                                                                             | <b>51</b>                           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |                   |                   | <b>-3.155,31</b>                  |
| 5488100                                                                               |                                     | Kostenerstattungen von Dritten                          |                   |                   | -595,00                           |
| 5490000                                                                               |                                     | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -11.000,00        | -11.000,00        | -10.427,50                        |
| <b>03</b>                                                                             | <b>548-549</b>                      | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.022,50</b>                 |
| 5422000                                                                               |                                     | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -5.190,00         | -5.190,00         | -5.189,61                         |
| <b>07</b>                                                                             | <b>540-543</b>                      | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-5.190,00</b>  | <b>-5.190,00</b>  | <b>-5.189,61</b>                  |
| 5460099                                                                               |                                     | Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)           | -2.310,00         | -2.310,00         | -2.295,00                         |
| 5460100                                                                               |                                     | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -76.060,00        | -69.370,00        | -73.870,00                        |
| <b>08</b>                                                                             | <b>546</b>                          | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b> | <b>-78.370,00</b> | <b>-71.680,00</b> | <b>-76.165,00</b>                 |
| 5399000                                                                               |                                     | andere sonstige betriebliche Erträge                    |                   |                   | -20.994,57                        |
| <b>09</b>                                                                             | <b>53</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                   |                   | <b>-20.994,57</b>                 |
| <b>10</b>                                                                             |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-94.560,00</b> | <b>-87.870,00</b> | <b>-117.805,12</b>                |
| 6201000                                                                               |                                     | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 65.500,00         | 73.800,00         | 55.442,20                         |
| 6201001                                                                               |                                     | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                   |                   | 1.678,24                          |
| 6401000                                                                               |                                     | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 14.100,00         | 15.100,00         | 11.647,17                         |
| 6420000                                                                               |                                     | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 18.000,00         | 16.000,00         | 17.077,42                         |
| 6590000                                                                               |                                     | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 14.000,00         | 13.000,00         | 13.588,08                         |
| <b>11</b>                                                                             | <b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>111.600,00</b> | <b>117.900,00</b> | <b>99.433,11</b>                  |
| 6451000                                                                               |                                     | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 5.900,00          | 6.100,00          | 5.408,10                          |
| <b>12</b>                                                                             | <b>644-646</b>                      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>5.900,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>5.408,10</b>                   |
| 6010100                                                                               |                                     | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.400,00          | 1.375,00          | 321,84                            |
| 6020000                                                                               |                                     | Hilfsstoffe                                             | 2.150,00          | 2.150,00          | 938,86                            |
| 6030200                                                                               |                                     | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 250,00            | 100,00            | 263,86                            |
| 6051000                                                                               |                                     | Strom                                                   | 26.140,00         | 22.120,00         | 21.774,84                         |
| 6052000                                                                               |                                     | Gas                                                     | 36.010,00         | 28.520,00         | 25.704,91                         |
| 6054000                                                                               |                                     | Heizöl                                                  | 3.750,00          | 3.750,00          | 4.490,97                          |
| 6055000                                                                               |                                     | Treibstoffe                                             | 12.780,00         | 12.730,00         | 13.785,84                         |
| 6056000                                                                               |                                     | Wasser                                                  | 2.110,00          | 1.490,00          | 2.071,56                          |
| 6057000                                                                               |                                     | Abwasser                                                | 18.230,00         | 9.820,00          | 21.160,72                         |
| 6061000                                                                               |                                     | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 32.450,00         | 7.800,00          | 6.657,15                          |
| 6062000                                                                               |                                     | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      |                   | 2.110,00          |                                   |
| 6063000                                                                               |                                     | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 16.990,00         | 14.090,00         | 16.804,54                         |
| 6070000                                                                               |                                     | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 89.000,00         | 69.000,00         | 98.877,81                         |
| 6081000                                                                               |                                     | Reinigungsmaterial                                      | 1.250,00          | 1.950,00          | 1.633,98                          |
| 6089000                                                                               |                                     | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 1.000,00          | 720,00            | 1.468,76                          |
| 6131000                                                                               |                                     | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 38.440,00         | 41.430,00         | 35.055,48                         |
| 6161000                                                                               |                                     | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 53.100,00         | 19.330,00         | 8.855,99                          |
| 6162000                                                                               |                                     | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 13.850,00         | 10.280,00         | 4.326,63                          |
| 6163000                                                                               |                                     | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 13.800,00         | 13.840,00         | 9.175,65                          |
| 6164000                                                                               |                                     | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 27.250,00         | 18.110,00         | 26.813,24                         |
| 6166000                                                                               |                                     | Wartungskosten                                          | 20.750,00         | 15.420,00         | 14.485,14                         |
| 6171000                                                                               |                                     | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 890,00            | 1.020,00          | 872,30                            |
| 6171140                                                                               |                                     | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         |                   |                   | 350,80                            |
| 6173000                                                                               |                                     | Fremdreinigung                                          | 7.675,00          | 7.675,00          | 6.687,64                          |
| 6179000                                                                               |                                     | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 11.500,00         | 11.500,00         | 12.565,89                         |
| 6701000                                                                               |                                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 28.080,00         | 26.600,00         | 23.776,18                         |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz |                      |                                                           |                     |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                           |                      |                                                           |                     |                   |                                   |
| Nr.                                                                                   | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6720000                                                                               |                      | Lizenzen und Konzessionen                                 | 3.450,00            | 3.450,00          | 765,32                            |
| 6730000                                                                               |                      | Gebühren                                                  |                     |                   | 498,65                            |
| 6771000                                                                               |                      | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        |                     | 400,00            |                                   |
| 6790000                                                                               |                      | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             | 47.000,00           | 10.100,00         | 263,65                            |
| 6810000                                                                               |                      | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 850,00              | 850,00            | 689,83                            |
| 6820000                                                                               |                      | Porto und Versandkosten                                   | 100,00              |                   | 9,49                              |
| 6831000                                                                               |                      | Datenübertragungskosten                                   | 800,00              | 800,00            | 777,40                            |
| 6832000                                                                               |                      | Telefonkosten                                             | 10.000,00           | 15.430,00         | 5.582,39                          |
| 6850000                                                                               |                      | Reisekosten                                               | 200,00              | 300,00            | 106,40                            |
| 6862000                                                                               |                      | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.498,82                          |
| 6871000                                                                               |                      | Geschenke bis 35 €                                        | 1.000,00            | 520,00            | 1.275,38                          |
| 6872000                                                                               |                      | Geschenke über 35 €                                       | 200,00              | 230,00            | 160,00                            |
| 6880000                                                                               |                      | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 10.000,00           | 8.000,00          | 6.313,76                          |
| 6900100                                                                               |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 7.210,00            | 7.610,00          | 7.003,93                          |
| 6901000                                                                               |                      | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 18.890,00           | 19.600,00         | 17.611,60                         |
| 6909000                                                                               |                      | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 5.500,00            | 6.000,00          | 4.796,71                          |
| 6993000                                                                               |                      | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                     |                   | 95,00                             |
| <b>13</b>                                                                             | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>566.645,00</b>   | <b>418.820,00</b> | <b>407.368,91</b>                 |
| 6620000                                                                               |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 104.190,00          | 93.850,00         | 95.180,66                         |
| 6630000                                                                               |                      | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 1.370,00            | 430,00            | 498,35                            |
| 6641000                                                                               |                      | Abschr. auf andere Anlagen                                | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.201,00                          |
| 6642000                                                                               |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 15.260,00           | 42.800,00         | 18.205,06                         |
| 6643000                                                                               |                      | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 124.440,00          | 79.580,00         | 95.607,28                         |
| 6645000                                                                               |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 46.670,00           | 37.530,00         | 39.156,53                         |
| 6650000                                                                               |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 9.810,00            | 4.160,00          | 7.722,78                          |
| 6672000                                                                               |                      | Einzelwertberichtigung                                    |                     |                   | 329,29                            |
| <b>14</b>                                                                             | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>303.940,00</b>   | <b>260.550,00</b> | <b>258.900,95</b>                 |
| 7128000                                                                               |                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 790,00              | 730,00            | 610,00                            |
| 7128100                                                                               |                      | Zuschüsse für laufende Zwecke der Feuerwehren             | 12.440,00           | 11.130,00         | 10.533,92                         |
| 7128200                                                                               |                      | Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendfeuerwehr         | 3.830,00            | 4.240,00          | 2.690,00                          |
| 7128300                                                                               |                      | Zuschüsse für Wartung der Feuerlöschgeräte                | 950,00              | 950,00            | 795,10                            |
| <b>15</b>                                                                             | <b>71</b>            | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>18.010,00</b>    | <b>17.050,00</b>  | <b>14.629,02</b>                  |
| 7020000                                                                               |                      | Grundsteuer                                               | 865,00              | 865,00            | 862,74                            |
| 7030000                                                                               |                      | Kfz-Steuer                                                | 195,00              |                   | 191,00                            |
| <b>18</b>                                                                             | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.060,00</b>     | <b>865,00</b>     | <b>1.053,74</b>                   |
| <b>19</b>                                                                             |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.007.155,00</b> | <b>821.285,00</b> | <b>786.793,83</b>                 |
| <b>20</b>                                                                             |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>912.595,00</b>   | <b>733.415,00</b> | <b>668.988,71</b>                 |
| <b>24</b>                                                                             |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>912.595,00</b>   | <b>733.415,00</b> | <b>668.988,71</b>                 |
| 5912000                                                                               |                      | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                     |                   | -398,00                           |
| <b>25</b>                                                                             | <b>59</b>            | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                     |                   | <b>-398,00</b>                    |
| <b>27</b>                                                                             |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                     |                   | <b>-398,00</b>                    |
| <b>28</b>                                                                             |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.</b>            | <b>912.595,00</b>   | <b>733.415,00</b> | <b>668.590,71</b>                 |
| 301                                                                                   |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 26.890,00           | 34.040,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                                             |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>26.890,00</b>    | <b>34.040,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                                             |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>939.485,00</b>   | <b>767.455,00</b> | <b>668.590,71</b>                 |
| <b>59</b>                                                                             |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>939.485,00</b>   | <b>767.455,00</b> | <b>668.590,71</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                             |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 30.000            |                                 | 284.400           |                              |
| 21                                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   | 398                          |
| 22                                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                         | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>30.000</b>     |                                 | <b>284.400</b>    | <b>398</b>                   |
| 24A                                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -1.085.000        |                                 | -3.030.000        | -37.007                      |
| 26                                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          | -225.000          |                                 | -237.500          | -197.206                     |
| 27                                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   | -10.000                      |
|                                                                                         | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-1.310.000</b> |                                 | <b>-3.267.500</b> | <b>-244.213</b>              |
|                                                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-1.280.000</b> |                                 | <b>-2.983.100</b> | <b>-243.815</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01096 Feuerwahrstützpunkt Nidda - Flachdächer+Fenster                          | 0              | -70.000        | 0                                 | 0                  | -119.000           | -50.000            |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                      | 0              | 30.000         | 0                                 | 0                  | 51.000             | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | -170.000           | -50.000            |
| 13010 Umstrukturierung FFW Ober- und Unter-Widdersheim                         | -1.470.000     | -265.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                      | 130.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | -1.600.000     | -265.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13014 Mobiliar FWGH Ober-Widdersheim                                           | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14007 Feuerwehr Borsdorf - Anbau (Umkleide,Nassräume...)                       | 0              | -210.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 0              | -210.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Stornfels                                     | -1.070.000     | -225.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                      | 130.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | -1.200.000     | -225.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17005 Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Stornfels                                   | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99024 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.                         | -25.000        | -42.000        | 0                                 | -20.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                          | -25.000        | -42.000        | 0                                 | -20.000            | 0                  | 0                  |
| 99025 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen                                   | -163.100       | -145.000       | 0                                 | -270.000           | -10.000            | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                      | 24.400         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                          | -187.500       | -145.000       | 0                                 | -270.000           | -10.000            | 0                  |
| 99041 GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.                                    | -25.000        | -38.000        | 0                                 | -2.500             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                          | -25.000        | -38.000        | 0                                 | -2.500             | 0                  | 0                  |
| 99091 Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla                       | -200.000       | -200.000       | 0                                 | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | -200.000       | -200.000       | 0                                 | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 99099 LED-Beleuchtung FFW Gerätehäuser                                         | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bürgerservice und Ordnung      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                   | Unterstützung bei der Betreuung von Grundschulkindern vor und nach Unterrichtszeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                         | Schulkinder und deren Eltern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                   | Zuverlässige Betreuung der Schulkinder in Einrichtungen. Erledigung der Hausaufgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                           | 13111 Schul- und Grundschulbetreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                  | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                               |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                  |                                   |
| 02                                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                  |                  |                                   |
| 03                                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                         |                  |                  |                                   |
| 04                                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                  |                  |                                   |
| 05                                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                  |                  |                                   |
| 06                                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 07                                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                  |                  |                                   |
| 08                                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                  |                  |                                   |
| 09                                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                           |                  |                  |                                   |
| 11                                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 12                                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                  |                  |                                   |
| 13                                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      |                  |                  |                                   |
| 14                                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 15                                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                  |                  |                                   |
| 16                                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                  |                  |                                   |
| 17                                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 18                                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       |                  |                  |                                   |
| <b>20</b>                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    |                  |                  |                                   |
| 21                                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| 22                                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          |                  |                  |                                   |
| 25                                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| 26                                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                  |                  |                                   |
| 29                                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                  |                                   |
| 30                                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>31</b>                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                  |                  |                                   |
| <b>32</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         |                  |                  |                                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                             |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Michael Obleser<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                     | Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                   | Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Kunsthistoriker, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                     | Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Nidda bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                             | 14111 Heimatmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                      | 01060000 Heimatpflege Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                    | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                        | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                         | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 02                                                         | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                         | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                  |                  | -339,15                           |
| 04                                                         | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 05                                                         | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                  |                  |                                   |
| 06                                                         | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 07                                                         | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                  |                  |                                   |
| 08                                                         | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -1.000,00        | -850,00          |                                   |
| 09                                                         | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                                  |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-850,00</b>   | <b>-339,15</b>                    |
| 11                                                         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 12                                                         | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 13                                                         | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 30.700,00        | 31.665,00        | 19.204,30                         |
| 14                                                         | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 24.400,00        | 12.550,00        | 4.443,00                          |
| 15                                                         | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                  |                  |                                   |
| 16                                                         | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                  |                  |                                   |
| 17                                                         | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 18                                                         | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                                  |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>55.100,00</b> | <b>44.215,00</b> | <b>23.647,30</b>                  |
| <b>20</b>                                                  |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>54.100,00</b> | <b>43.365,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |
| 21                                                         | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 22                                                         | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                                  |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                                  |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>54.100,00</b> | <b>43.365,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |
| 25                                                         | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 26                                                         | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                                  |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                                  |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>54.100,00</b> | <b>43.365,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |
| 29                                                         |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 30                                                         |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 2.550,00         | 3.470,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                  |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>2.550,00</b>  | <b>3.470,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                  |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>56.650,00</b> | <b>46.835,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum |                      |                                                           |                  |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                   |                      |                                                           |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                           | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5488100                                                       |                      | Kostenerstattungen von Dritten                            |                  |                  | -339,15                           |
| <b>03</b>                                                     | <b>548-549</b>       | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                  |                  | <b>-339,15</b>                    |
| 5461000                                                       |                      | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich          | -1.000,00        | -850,00          |                                   |
| <b>08</b>                                                     | <b>546</b>           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-850,00</b>   |                                   |
| <b>10</b>                                                     |                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-1.000,00</b> | <b>-850,00</b>   | <b>-339,15</b>                    |
| 6051000                                                       |                      | Strom                                                     | 2.800,00         | 3.000,00         | 1.189,98                          |
| 6052000                                                       |                      | Gas                                                       | 5.000,00         | 6.000,00         | 4.308,00                          |
| 6056000                                                       |                      | Wasser                                                    | 20,00            | 30,00            | 19,84                             |
| 6057000                                                       |                      | Abwasser                                                  | 400,00           | 300,00           | 503,10                            |
| 6061000                                                       |                      | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 1.540,00         | 1.530,00         | 118,93                            |
| 6081000                                                       |                      | Reinigungsmaterial                                        |                  |                  | 36,95                             |
| 6161000                                                       |                      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 5.170,00         | 5.120,00         | 1.512,41                          |
| 6162000                                                       |                      | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten            | 4.140,00         | 4.100,00         | 4.237,30                          |
| 6163000                                                       |                      | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 100,00           | 100,00           |                                   |
| 6166000                                                       |                      | Wartungskosten                                            | 4.140,00         | 4.100,00         | 2.042,80                          |
| 6171000                                                       |                      | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 40,00            | 35,00            | 37,00                             |
| 6173000                                                       |                      | Fremdreinigung                                            | 100,00           | 100,00           |                                   |
| 6701000                                                       |                      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.566,88                          |
| 6730000                                                       |                      | Gebühren                                                  | 50,00            | 50,00            |                                   |
| 6832000                                                       |                      | Telefonkosten                                             | 600,00           | 600,00           | 579,23                            |
| 6900100                                                       |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.398,44                          |
| 6909000                                                       |                      | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 653,44                            |
| <b>13</b>                                                     | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>30.700,00</b> | <b>31.665,00</b> | <b>19.204,30</b>                  |
| 6615000                                                       |                      | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 150,00           | 150,00           | 150,00                            |
| 6620000                                                       |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 23.760,00        | 11.910,00        | 3.809,00                          |
| 6645000                                                       |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 490,00           | 490,00           | 484,00                            |
| <b>14</b>                                                     | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>24.400,00</b> | <b>12.550,00</b> | <b>4.443,00</b>                   |
| <b>19</b>                                                     |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>55.100,00</b> | <b>44.215,00</b> | <b>23.647,30</b>                  |
| <b>20</b>                                                     |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>54.100,00</b> | <b>43.365,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |
| <b>24</b>                                                     |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>54.100,00</b> | <b>43.365,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |
| <b>28</b>                                                     |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>54.100,00</b> | <b>43.365,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |
| 301                                                           |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 2.550,00         | 3.470,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                     |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>2.550,00</b>  | <b>3.470,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                     |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>56.650,00</b> | <b>46.835,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |
| <b>59</b>                                                     |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>56.650,00</b> | <b>46.835,00</b> | <b>23.308,15</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                              | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                             | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                                 | -15.000           | -118.919                     |
| 26                                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                              | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                 | <b>Summe</b>                                                                                                                                           |                   |                                 | <b>-15.000</b>    | <b>-118.919</b>              |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            |                   |                                 | <b>-15.000</b>    | <b>-118.919</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                            |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99103 LED-Beleuchtung Heimatmuseum                     | -15.000        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -15.000        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bürgerservice und Ordnung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                              | Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                            | Beschlüsse der städtische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                    | Bürgerinnen und Bürger; andere Fachdienste, andere Bibliotheken und Verlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                              | Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                      | 14211 Stadtbibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                               | 01070000 Stadtbibliothek Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                             | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                   |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                           | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -8.500,00         | -10.000,00        | -9.087,40                         |
| 03                                                            | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -200,00           | -500,00           | -179,15                           |
| 04                                                            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                            | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -11.270,00        | -4.540,00         | -12.246,00                        |
| 09                                                            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -500,00           | -150,00           | -703,00                           |
| <b>10</b>                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-20.470,00</b> | <b>-15.190,00</b> | <b>-22.215,55</b>                 |
| 11                                                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 121.800,00        | 120.100,00        | 114.567,60                        |
| 12                                                            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 8.200,00          | 8.300,00          | 7.855,30                          |
| 13                                                            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 67.875,00         | 59.975,00         | 51.272,95                         |
| 14                                                            | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 29.800,00         | 19.390,00         | 36.108,42                         |
| 15                                                            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>227.675,00</b> | <b>207.765,00</b> | <b>209.804,27</b>                 |
| <b>20</b>                                                     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>207.205,00</b> | <b>192.575,00</b> | <b>187.588,72</b>                 |
| 21                                                            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        | -100,00           | -100,00           | 24,00                             |
| 22                                                            | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>24,00</b>                      |
| <b>24</b>                                                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>207.105,00</b> | <b>192.475,00</b> | <b>187.612,72</b>                 |
| 25                                                            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>207.105,00</b> | <b>192.475,00</b> | <b>187.612,72</b>                 |
| 29                                                            |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                            |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 4.870,00          | 4.630,00          |                                   |
| <b>31</b>                                                     |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>4.870,00</b>   | <b>4.630,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                                     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>211.975,00</b> | <b>197.105,00</b> | <b>187.612,72</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek |                                         |                                                         |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                      |                                         |                                                         |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                              | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5101000                                                          |                                         | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               |                   |                   | -724,40                           |
| 5110000                                                          |                                         | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -8.500,00         | -10.000,00        | -8.363,00                         |
| <b>02</b>                                                        | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-8.500,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.087,40</b>                  |
| 5488000                                                          |                                         | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -200,00           | -500,00           | -132,00                           |
| 5488100                                                          |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          |                   |                   | -47,15                            |
| <b>03</b>                                                        | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-179,15</b>                    |
| 5460099                                                          |                                         | Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)           | -600,00           | -600,00           | -597,00                           |
| 5460100                                                          |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -10.670,00        | -3.940,00         | -11.649,00                        |
| <b>08</b>                                                        | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b> | <b>-11.270,00</b> | <b>-4.540,00</b>  | <b>-12.246,00</b>                 |
| 5301000                                                          |                                         | Erlöse aus Kantinenbetrieb                              |                   | -50,00            |                                   |
| 5303000                                                          |                                         | Nebenerlöse aus Veranstaltungen                         | -500,00           | -100,00           | -703,00                           |
| <b>09</b>                                                        | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-500,00</b>    | <b>-150,00</b>    | <b>-703,00</b>                    |
| <b>10</b>                                                        |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-20.470,00</b> | <b>-15.190,00</b> | <b>-22.215,55</b>                 |
| 6201000                                                          |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 95.800,00         | 94.400,00         | 88.246,58                         |
| 6201001                                                          |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                   |                   | 1.295,18                          |
| 6201030                                                          |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                    | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.424,52                          |
| 6401000                                                          |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 20.600,00         | 20.300,00         | 19.601,32                         |
| <b>11</b>                                                        | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>121.800,00</b> | <b>120.100,00</b> | <b>114.567,60</b>                 |
| 6451000                                                          |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte            | 8.200,00          | 8.300,00          | 7.855,30                          |
| <b>12</b>                                                        | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>8.200,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>7.855,30</b>                   |
| 6010100                                                          |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.200,00          |                   | 38,93                             |
| 6030200                                                          |                                         | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 300,00            | 50,00             | 52,69                             |
| 6051000                                                          |                                         | Strom                                                   | 2.800,00          | 2.500,00          | 2.230,93                          |
| 6052000                                                          |                                         | Gas                                                     | 7.400,00          | 7.000,00          | 7.527,17                          |
| 6057000                                                          |                                         | Abwasser                                                | 1.250,00          | 720,00            | 1.340,50                          |
| 6061000                                                          |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 2.000,00          | 620,00            | 52,09                             |
| 6063000                                                          |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.200,00          | 2.455,00          | 1.327,03                          |
| 6070000                                                          |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6081000                                                          |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 100,00            | 200,00            | 264,61                            |
| 6089000                                                          |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 500,00            |                   | 690,77                            |
| 6101000                                                          |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 300,00            | 300,00            | 380,47                            |
| 6161000                                                          |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 6.000,00          | 5.120,00          | 2.019,96                          |
| 6162000                                                          |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 2.000,00          | 1.680,00          |                                   |
| 6163000                                                          |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 160,00            | 160,00            |                                   |
| 6166000                                                          |                                         | Wartungskosten                                          | 500,00            | 360,00            | 1.587,16                          |
| 6166100                                                          |                                         | Wartungskosten EDV                                      | 1.700,00          | 1.650,00          |                                   |
| 6171140                                                          |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6173000                                                          |                                         | Fremdreinigung                                          | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.168,75                         |
| 6179000                                                          |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 6.000,00          | 4.200,00          | 5.791,66                          |
| 6701000                                                          |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 1.300,00          | 1.300,00          | 777,31                            |
| 6710000                                                          |                                         | Leasing                                                 |                   | 600,00            |                                   |
| 6720000                                                          |                                         | Lizenzen und Konzessionen                               | 7.250,00          | 7.250,00          | 7.013,64                          |
| 6730000                                                          |                                         | Gebühren                                                | 140,00            | 140,00            | 99,96                             |
| 6810000                                                          |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                     | 8.700,00          | 7.700,00          | 5.088,01                          |
| 6832000                                                          |                                         | Telefonkosten                                           | 600,00            | 500,00            | 586,91                            |
| 6850000                                                          |                                         | Reisekosten                                             | 250,00            | 250,00            | 68,40                             |
| 6862000                                                          |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)               | 500,00            | 500,00            | 100,00                            |
| 6869000                                                          |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 200,00            | 200,00            |                                   |
| 6872000                                                          |                                         | Geschenke über 35 €                                     |                   |                   | 41,00                             |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                      |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                              | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6880000                                                          |                      | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.000,00          |                   |                                   |
| 6910000                                                          |                      | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 25,00             | 20,00             | 25,00                             |
| <b>13</b>                                                        | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>67.875,00</b>  | <b>59.975,00</b>  | <b>51.272,95</b>                  |
| 6611000                                                          |                      | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               |                   | 1.500,00          |                                   |
| 6620000                                                          |                      | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 8.290,00          | 8.190,00          | 9.752,00                          |
| 6641000                                                          |                      | Abschr. auf andere Anlagen                                | 18.550,00         | 8.240,00          | 23.342,95                         |
| 6645000                                                          |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.960,00          | 1.460,00          | 3.013,47                          |
| <b>14</b>                                                        | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>29.800,00</b>  | <b>19.390,00</b>  | <b>36.108,42</b>                  |
| <b>19</b>                                                        |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>227.675,00</b> | <b>207.765,00</b> | <b>209.804,27</b>                 |
| <b>20</b>                                                        |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>207.205,00</b> | <b>192.575,00</b> | <b>187.588,72</b>                 |
| 5762000                                                          |                      | Mahngebühren öff.-rechtl.                                 | -100,00           | -100,00           | 24,00                             |
| <b>21</b>                                                        | <b>56, 57</b>        | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>24,00</b>                      |
| <b>23</b>                                                        |                      | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>24,00</b>                      |
| <b>24</b>                                                        |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>207.105,00</b> | <b>192.475,00</b> | <b>187.612,72</b>                 |
| <b>28</b>                                                        |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>207.105,00</b> | <b>192.475,00</b> | <b>187.612,72</b>                 |
| 301                                                              |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 4.870,00          | 4.630,00          |                                   |
| <b>30</b>                                                        |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.870,00</b>   | <b>4.630,00</b>   |                                   |
| <b>31</b>                                                        |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>211.975,00</b> | <b>197.105,00</b> | <b>187.612,72</b>                 |
| <b>59</b>                                                        |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>211.975,00</b> | <b>197.105,00</b> | <b>187.612,72</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                        |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         | 19.000            |                                 | 16.000            |                              |
| 21                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -57.000           |                                 | -53.000           | -26.408                      |
| 27                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                    | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-57.000</b>    |                                 | <b>-53.000</b>    | <b>-26.408</b>               |
|                                                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-38.000</b>    |                                 | <b>-37.000</b>    | <b>-26.408</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                               |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01015 Medienausstattung Stadtbibliothek                   | -35.000        | -34.000        | 0                                     | -34.000            | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 10.000         | 10.000         | 0                                     | 10.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver     | -45.000        | -44.000        | 0                                     | -44.000            | 0                  | 0                  |
| 01051 Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek      | -2.000         | -2.000         | 0                                     | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 6.000          | 6.000          | 0                                     | 6.000              | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver     | -8.000         | -8.000         | 0                                     | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 01090 Heizungserneuerung Klimagerät Stadtbibliothek       | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -25.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -25.000            | 0                  |
| 01091 Einführung von RFID - Stadtbibliothek               | 0              | -2.000         | 0                                     | -15.000            | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                 | 0              | 3.000          | 0                                     | 23.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver     | 0              | -5.000         | 0                                     | -38.000            | 0                  | 0                  |
| 01095 Fassadensanierung Stadtbibliothek                   | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -55.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0              | 0              | 0                                     | 0                  | -55.000            | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1441 Städtepartnerschaften</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Michael Obleser<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                     | Kontaktpflege zu den Partnerstädten, sowie Institutionen und Vereinen; Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                   | Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                           | Kulturpflegende Vereine, Fachämter und externe Behörden; Bürgerinnen und Bürger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                     | Dauerhafte, attraktive und intensive Kontakte mit den Partnerstädten und Völkerverständigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                             | 14411 Städtepartnerschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                    | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1441 Städtepartnerschaften |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                             |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                     | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                      | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 02                                                      | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                      | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 04                                                      | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 05                                                      | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                  |                  |                                   |
| 06                                                      | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 07                                                      | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                  |                  |                                   |
| 08                                                      | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                  |                  |                                   |
| 09                                                      | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                               |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                                   |
| 11                                                      | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 12                                                      | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 13                                                      | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 150,00           | 13.320,00        | 2.135,02                          |
| 14                                                      | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 15                                                      | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                  |                  |                                   |
| 16                                                      | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                  |                  |                                   |
| 17                                                      | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 18                                                      | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                               |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| <b>20</b>                                               |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| 21                                                      | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 22                                                      | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                               |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                               |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| 25                                                      | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 26                                                      | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                               |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                               |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| 29                                                      |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 30                                                      |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| <b>31</b>                                               |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>32</b>                                               |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1441 Städtepartnerschaften |                      |                                                           |                  |                  |                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                |                      |                                                           |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                        | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6869000                                                    |                      | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 150,00           | 13.320,00        | 2.135,02                          |
| <b>13</b>                                                  | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| <b>19</b>                                                  |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| <b>20</b>                                                  |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| <b>24</b>                                                  |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| <b>28</b>                                                  |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| <b>31</b>                                                  |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |
| <b>59</b>                                                  |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>150,00</b>    | <b>13.320,00</b> | <b>2.135,02</b>                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1441 Städtepartnerschaften |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                           |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1511 Kommunalen Pflegedienst (Sozialstation)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bürgerservice und Ordnung      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                   | Versorgung von pflegebedürftigen Menschen im Stadtgebiet mit pflegerischen Leistungen. Gewährleistung sozialer Kontakte älterer Menschen. Koordination pflegerischer Leistung mit den Krankenkassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                 | Beschlüsse städtischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                         | pflegebedürftige Menschen in Nidda und deren Angehörige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                   | Gewährleistung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Nidda. Sicherstellung sozialer Kontakte. Hinausschieben der Unterbringung in Pflegeheimen durch häusliche Versorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                           | 15111 Kommunalen Pflegedienst (Sozialstation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                    | 01090000 Sozialstation Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                  | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1511 Kommunalen Pflegedienst (Sozialstation) |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                               |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                       | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                        | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| 02                                                                        | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 03                                                                        | 548-549                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -606.170,00        | -550.000,00        | -506.548,25                       |
| 04                                                                        | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                        | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                        | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                        | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08                                                                        | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -4.510,00          |                    |                                   |
| 09                                                                        | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                                 |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-610.680,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-506.548,25</b>                |
| 11                                                                        | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 499.800,00         | 449.700,00         | 458.226,89                        |
| 12                                                                        | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 32.900,00          | 29.700,00          | 30.883,45                         |
| 13                                                                        | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 70.084,00          | 72.575,00          | 58.952,19                         |
| 14                                                                        | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 5.900,00           | 1.180,00           | 1.692,00                          |
| 15                                                                        | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                                        | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                        | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                        | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 550,00             | 450,00             | 50,00                             |
| <b>19</b>                                                                 |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>609.234,00</b>  | <b>553.605,00</b>  | <b>549.804,53</b>                 |
| <b>20</b>                                                                 |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.605,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |
| 21                                                                        | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                        | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                                 |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                                 |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.605,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |
| 25                                                                        | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                                        | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                                 |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                                 |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.605,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |
| 29                                                                        |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                        |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    | 230,00             |                                   |
| <b>31</b>                                                                 |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                    | <b>230,00</b>      |                                   |
| <b>32</b>                                                                 |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.835,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1511 Kommunalen Pflegedienst (Sozialstation) |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                  |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                          | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5481000                                                                      |                                         | Kostenerstattungen vom Land                               | -57.170,00         |                    | -9.367,23                         |
| 5488000                                                                      |                                         | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  | -549.000,00        | -550.000,00        | -497.181,02                       |
| <b>03</b>                                                                    | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-606.170,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-506.548,25</b>                |
| 5460100                                                                      |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -4.510,00          |                    |                                   |
| <b>08</b>                                                                    | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-4.510,00</b>   |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                                    |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-610.680,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-506.548,25</b>                |
| 6201000                                                                      |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 413.900,00         | 374.300,00         | 373.436,30                        |
| 6201001                                                                      |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    |                    | 5.298,30                          |
| 6401000                                                                      |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 85.900,00          | 75.400,00          | 78.234,59                         |
| 6490100                                                                      |                                         | Beihilfen Bezugsbereich                                   |                    |                    | 1.257,70                          |
| <b>11</b>                                                                    | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>499.800,00</b>  | <b>449.700,00</b>  | <b>458.226,89</b>                 |
| 6451000                                                                      |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 32.900,00          | 29.700,00          | 30.883,45                         |
| <b>12</b>                                                                    | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>32.900,00</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>30.883,45</b>                  |
| 6010100                                                                      |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 350,00             | 200,00             | 433,51                            |
| 6030200                                                                      |                                         | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                      | 1.500,00           | 2.500,00           | 635,33                            |
| 6051000                                                                      |                                         | Strom                                                     | 3.484,00           | 2.400,00           | 1.585,47                          |
| 6055000                                                                      |                                         | Treibstoffe                                               | 9.200,00           | 12.000,00          | 9.751,04                          |
| 6063000                                                                      |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 300,00             | 100,00             | 305,79                            |
| 6070000                                                                      |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             | 400,00             | 300,00             | 385,63                            |
| 6081000                                                                      |                                         | Reinigungsmaterial                                        | 400,00             | 415,00             | 233,49                            |
| 6089000                                                                      |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 150,00             | 150,00             |                                   |
| 6161000                                                                      |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 300,00             | 200,00             |                                   |
| 6164000                                                                      |                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 10.000,00          | 10.000,00          | 5.545,28                          |
| 6166100                                                                      |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 1.500,00           | 1.000,00           | 838,72                            |
| 6173000                                                                      |                                         | Fremdreinigung                                            | 10.500,00          | 9.500,00           | 9.868,97                          |
| 6179000                                                                      |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 2.000,00           | 660,00             | 2.850,00                          |
| 6701000                                                                      |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 21.000,00          | 24.000,00          | 19.047,85                         |
| 6730000                                                                      |                                         | Gebühren                                                  | 400,00             | 400,00             |                                   |
| 6810000                                                                      |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 250,00             | 250,00             | 169,00                            |
| 6832000                                                                      |                                         | Telefonkosten                                             | 800,00             | 1.000,00           | 762,01                            |
| 6871000                                                                      |                                         | Geschenke bis 35 €                                        | 50,00              |                    | 17,76                             |
| 6872000                                                                      |                                         | Geschenke über 35 €                                       | 240,00             | 240,00             |                                   |
| 6880000                                                                      |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 700,00             | 700,00             | 471,24                            |
| 6901000                                                                      |                                         | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 4.521,10                          |
| 6910000                                                                      |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 1.560,00           | 1.560,00           | 1.530,00                          |
| <b>13</b>                                                                    | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>70.084,00</b>   | <b>72.575,00</b>   | <b>58.952,19</b>                  |
| 6643000                                                                      |                                         | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 5.900,00           | 1.180,00           | 1.692,00                          |
| <b>14</b>                                                                    | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>5.900,00</b>    | <b>1.180,00</b>    | <b>1.692,00</b>                   |
| 7030000                                                                      |                                         | Kfz-Steuer                                                | 550,00             | 450,00             | 50,00                             |
| <b>18</b>                                                                    | <b>70, 74, 76</b>                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>550,00</b>      | <b>450,00</b>      | <b>50,00</b>                      |
| <b>19</b>                                                                    |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>609.234,00</b>  | <b>553.605,00</b>  | <b>549.804,53</b>                 |
| <b>20</b>                                                                    |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.605,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |
| <b>24</b>                                                                    |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.605,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |
| <b>28</b>                                                                    |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.605,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |
| 301                                                                          |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               |                    | 230,00             |                                   |
| <b>30</b>                                                                    |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     |                    | <b>230,00</b>      |                                   |
| <b>31</b>                                                                    |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.835,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |
| <b>59</b>                                                                    |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>-1.446,00</b>   | <b>3.835,00</b>    | <b>43.256,28</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1511 Kommunalen Pflegedienst (Sozialstation) |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                             |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1511 Kommunalen Pflegedienst (Sozialstation) |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                           |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01092 Mobile Geräte für Pflegekräfte der Sozialstation                | 0              | 0              | 0                                 | -15.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                 | 0              | 0              | 0                                 | -15.000            | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| Stadt Nidda                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bürgerservice und Ordnung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                              | Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere Menschen, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln. Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Zuschüsse an Durchwanderer, Förderung der Wohlfahrtspflege.                                                                                                                                 |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                            | SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften; Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                    | Senioren und deren Familien; Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                              | Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen.                                                                                                                                               |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                      | <table border="0"> <tr> <td>15121</td> <td>Förderung sozialer Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>15122</td> <td>Verwaltung soz. Angelegenheiten (Antragsannahmen und Rentenangelegenheiten etc.)</td> </tr> <tr> <td>15123</td> <td>Förderung der Seniorenarbeit</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                               | 15121 | Förderung sozialer Einrichtungen | 15122 | Verwaltung soz. Angelegenheiten (Antragsannahmen und Rentenangelegenheiten etc.) | 15123 | Förderung der Seniorenarbeit |
| 15121                                                                                | Förderung sozialer Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| 15122                                                                                | Verwaltung soz. Angelegenheiten (Antragsannahmen und Rentenangelegenheiten etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| 15123                                                                                | Förderung der Seniorenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                               | 01080000 Sozialverwaltung Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                             | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                                  |       |                                                                                  |       |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                       |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                               | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 02                                                                | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                                | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -6.500,00        | -7.000,00        | -5.722,69                         |
| 04                                                                | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 05                                                                | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                  |                  |                                   |
| 06                                                                | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 07                                                                | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                  |                  |                                   |
| 08                                                                | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                  |                  |                                   |
| 09                                                                | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                                         |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-6.500,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-5.722,69</b>                  |
| 11                                                                | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 38.400,00        | 51.800,00        | 50.103,28                         |
| 12                                                                | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 2.600,00         | 3.200,00         | 3.068,13                          |
| 13                                                                | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 36.350,00        | 34.410,00        | 26.613,16                         |
| 14                                                                | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 360,00           | 360,00           | 358,00                            |
| 15                                                                | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 4.000,00         | 4.100,00         | 3.721,13                          |
| 16                                                                | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                  |                  |                                   |
| 17                                                                | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 18                                                                | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  | 350,00           | 488,00                            |
| <b>19</b>                                                         |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>81.710,00</b> | <b>94.220,00</b> | <b>84.351,70</b>                  |
| <b>20</b>                                                         |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>75.210,00</b> | <b>87.220,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |
| 21                                                                | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 22                                                                | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                                         |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                                         |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>75.210,00</b> | <b>87.220,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |
| 25                                                                | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 26                                                                | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                                         |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                                         |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>75.210,00</b> | <b>87.220,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |
| 29                                                                |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 30                                                                |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 700,00           | 1.150,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                         |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>700,00</b>    | <b>1.150,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                         |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>75.910,00</b> | <b>88.370,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege |                                         |                                                           |                  |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                          |                                         |                                                           |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                                  | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5488000                                                              |                                         | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                  | -6.500,00        | -7.000,00        | -5.722,69                         |
| <b>03</b>                                                            | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-6.500,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-5.722,69</b>                  |
| <b>10</b>                                                            |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-6.500,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-5.722,69</b>                  |
| 6201000                                                              |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 27.900,00        | 34.000,00        | 32.852,43                         |
| 6201001                                                              |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                  |                  | 591,90                            |
| 6201030                                                              |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 3.600,00         | 3.700,00         | 3.381,88                          |
| 6301000                                                              |                                         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              |                  | 6.100,00         | 5.118,32                          |
| 6311000                                                              |                                         | Leistungsentgelt Beamte                                   |                  |                  | 164,76                            |
| 6401000                                                              |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 6.900,00         | 8.000,00         | 7.993,99                          |
| <b>11</b>                                                            | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>38.400,00</b> | <b>51.800,00</b> | <b>50.103,28</b>                  |
| 6451000                                                              |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.600,00         | 3.200,00         | 3.068,13                          |
| <b>12</b>                                                            | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.600,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.068,13</b>                   |
| 6010100                                                              |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 350,00           |                  | 321,18                            |
| 6063000                                                              |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 50,00            | 100,00           |                                   |
| 6089000                                                              |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 750,00           | 1.500,00         |                                   |
| 6179000                                                              |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 900,00           | 740,00           | 856,80                            |
| 6810000                                                              |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 100,00           | 100,00           |                                   |
| 6832000                                                              |                                         | Telefonkosten                                             | 920,00           | 420,00           | 263,59                            |
| 6850000                                                              |                                         | Reisekosten                                               | 1.100,00         | 950,00           | 365,80                            |
| 6862000                                                              |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 1.600,00         |                  | 1.563,70                          |
| 6909000                                                              |                                         | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 480,00           | 500,00           | 443,77                            |
| 6910000                                                              |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 100,00           | 100,00           | 100,00                            |
| 6997000                                                              |                                         | Aufw. für Seniorenbetreuung u.Schulanfänger               | 30.000,00        | 30.000,00        | 22.698,32                         |
| <b>13</b>                                                            | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>36.350,00</b> | <b>34.410,00</b> | <b>26.613,16</b>                  |
| 6615000                                                              |                                         | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 360,00           | 360,00           | 358,00                            |
| <b>14</b>                                                            | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>360,00</b>    | <b>360,00</b>    | <b>358,00</b>                     |
| 7128000                                                              |                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 4.000,00         | 4.100,00         | 3.721,13                          |
| <b>15</b>                                                            | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>3.721,13</b>                   |
| 7030000                                                              |                                         | Kfz-Steuer                                                |                  | 350,00           | 488,00                            |
| <b>18</b>                                                            | <b>70, 74, 76</b>                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                  | <b>350,00</b>    | <b>488,00</b>                     |
| <b>19</b>                                                            |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>81.710,00</b> | <b>94.220,00</b> | <b>84.351,70</b>                  |
| <b>20</b>                                                            |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>75.210,00</b> | <b>87.220,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |
| <b>24</b>                                                            |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>75.210,00</b> | <b>87.220,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |
| <b>28</b>                                                            |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>75.210,00</b> | <b>87.220,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |
| 301                                                                  |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 700,00           | 1.150,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                            |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>700,00</b>    | <b>1.150,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                            |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>75.910,00</b> | <b>88.370,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |
| <b>59</b>                                                            |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>75.910,00</b> | <b>88.370,00</b> | <b>78.629,01</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                              | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                             | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                              | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bürgerservice und Ordnung | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                            | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                              | Beratung, Betreuung und Unterbringung von Migranten/innen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                            | AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                    | Migranten/innen die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                              | Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der BRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                      | 15131 Hilfen für Migranten/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                               | 01080000 - Migrantenunterbringung allgemein<br>01085010 - Migrantenunterbringung - Oderstraße 14<br>01085020 - Migrantenunterbringung - Oderstraße 31<br>01085030 - Migrantenunterbringung - Bismarkstraße 6<br>01085040 - Migrantenunterbringung - Karlsbader Straße 2<br>01085050 - Migrantenunterbringung - Weiherstraße 12a<br>01085060 - Migrantenunterbringung - Eichelstraße 25                                                                                                     |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                             | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen |                                 |                                                                                                                                      |                   |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                  |                                 |                                                                                                                                      |                   |                    |                                   |
| Nr.                                                          | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                           | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                    | -2.994,00                         |
| 02                                                           | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                    |                                   |
| 03                                                           | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -60.880,00        | -404.000,00        | -306.809,70                       |
| 04                                                           | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                    |                                   |
| 05                                                           | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                    |                                   |
| 06                                                           | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                    |                                   |
| 07                                                           | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                    |                                   |
| 08                                                           | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                    |                                   |
| 09                                                           | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                    |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-60.880,00</b> | <b>-404.000,00</b> | <b>-309.803,70</b>                |
| 11                                                           | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 62.700,00         | 101.800,00         | 100.931,28                        |
| 12                                                           | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 4.000,00          | 6.100,00           | 6.233,07                          |
| 13                                                           | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 60.670,00         | 232.520,00         | 253.608,76                        |
| 14                                                           | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                   |                    |                                   |
| 15                                                           | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   | 2.000,00           |                                   |
| 16                                                           | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                    |                                   |
| 17                                                           | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                    |                                   |
| 18                                                           | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                    |                                   |
| <b>19</b>                                                    |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>127.370,00</b> | <b>342.420,00</b>  | <b>360.773,11</b>                 |
| <b>20</b>                                                    |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b>  | <b>50.969,41</b>                  |
| 21                                                           | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                    |                                   |
| 22                                                           | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                    |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                    |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b>  | <b>50.969,41</b>                  |
| 25                                                           | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                    |                                   |
| 26                                                           | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                    |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                    |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b>  | <b>50.969,41</b>                  |
| 29                                                           |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                    |                                   |
| 30                                                           |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                    |                                   |
| <b>31</b>                                                    |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                   |                    |                                   |
| <b>32</b>                                                    |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b>  | <b>50.969,41</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen |                                         |                                                    |                   |                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                                         |                                                    |                   |                    |                                   |
| Nr.                                                             | Konten                                  | Bezeichnung                                        | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5003000                                                         |                                         | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume     |                   |                    | -2.994,00                         |
| <b>01</b>                                                       | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                   |                    | <b>-2.994,00</b>                  |
| 5481000                                                         |                                         | Kostenerstattungen vom Land                        | -500,00           |                    | -502,00                           |
| 5482000                                                         |                                         | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis      | -60.380,00        | -300.000,00        | -235.508,20                       |
| 5488000                                                         |                                         | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen           |                   | -100.000,00        | -54.280,00                        |
| 5488100                                                         |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                     |                   | -4.000,00          | -16.519,50                        |
| <b>03</b>                                                       | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>    | <b>-60.880,00</b> | <b>-404.000,00</b> | <b>-306.809,70</b>                |
| <b>10</b>                                                       |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-60.880,00</b> | <b>-404.000,00</b> | <b>-309.803,70</b>                |
| 6201000                                                         |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)            | 43.100,00         | 64.600,00          | 62.945,83                         |
| 6201001                                                         |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                      |                   |                    | 1.337,80                          |
| 6201030                                                         |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)               | 8.900,00          | 15.000,00          | 13.961,20                         |
| 6301000                                                         |                                         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen       |                   | 6.100,00           | 5.118,50                          |
| 6311000                                                         |                                         | Leistungsentgelt Beamte                            |                   |                    | 164,75                            |
| 6401000                                                         |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 10.700,00         | 16.100,00          | 17.053,20                         |
| 6550000                                                         |                                         | Aufwendungen für Dienstjubiläen                    |                   |                    | 350,00                            |
| <b>11</b>                                                       | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>62.700,00</b>  | <b>101.800,00</b>  | <b>100.931,28</b>                 |
| 6451000                                                         |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 4.000,00          | 6.100,00           | 6.233,07                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>4.000,00</b>   | <b>6.100,00</b>    | <b>6.233,07</b>                   |
| 6010100                                                         |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00            | 600,00             |                                   |
| 6011000                                                         |                                         | Lehr- und Unterrichtsmittel                        |                   | 500,00             |                                   |
| 6051000                                                         |                                         | Strom                                              | 6.500,00          | 29.250,00          | 30.577,61                         |
| 6052000                                                         |                                         | Gas                                                |                   | 12.000,00          | 8.751,69                          |
| 6054000                                                         |                                         | Heizöl                                             | 10.500,00         | 7.000,00           | 14.631,41                         |
| 6055000                                                         |                                         | Treibstoffe                                        | 500,00            | 750,00             | 308,27                            |
| 6057000                                                         |                                         | Abwasser                                           | 3.880,00          | 3.880,00           |                                   |
| 6063000                                                         |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 800,00            | 4.000,00           | 2.928,94                          |
| 6069000                                                         |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    |                   | 1.000,00           |                                   |
| 6081000                                                         |                                         | Reinigungsmaterial                                 | 20,00             | 100,00             | 14,10                             |
| 6089000                                                         |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 1.550,00          | 2.500,00           | 3.619,14                          |
| 6163000                                                         |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 4.300,00          | 6.950,00           | 14.928,70                         |
| 6164000                                                         |                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 2.000,00          |                    | 1.819,17                          |
| 6166000                                                         |                                         | Wartungskosten                                     | 1.175,00          | 100,00             | 1.600,95                          |
| 6171000                                                         |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                    |                   |                    | 100,00                            |
| 6171140                                                         |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof    |                   |                    | 116,00                            |
| 6173000                                                         |                                         | Fremdreinigung                                     | 6.500,00          |                    | 2.048,64                          |
| 6179000                                                         |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 18.300,00         | 3.800,00           | 17.433,15                         |
| 6701000                                                         |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 660,00            | 143.600,00         | 150.956,98                        |
| 6710000                                                         |                                         | Leasing                                            | 1.305,00          | 1.500,00           |                                   |
| 6730000                                                         |                                         | Gebühren                                           |                   | 1.130,00           | 1.074,54                          |
| 6810000                                                         |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                |                   | 650,00             |                                   |
| 6832000                                                         |                                         | Telefonkosten                                      | 200,00            |                    | 347,79                            |
| 6850000                                                         |                                         | Reisekosten                                        | 100,00            | 600,00             |                                   |
| 6862000                                                         |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          | 150,00            | 1.500,00           | 50,00                             |
| 6871000                                                         |                                         | Geschenke bis 35 €                                 | 50,00             |                    |                                   |
| 6880000                                                         |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 180,00            | 2.500,00           |                                   |
| 6900100                                                         |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         | 1.500,00          | 3.250,00           | 1.179,69                          |
| 6901000                                                         |                                         | Kfz-Versicherungsbeiträge                          |                   | 1.100,00           | 1.121,99                          |
| 6909000                                                         |                                         | Beiträge für sonstige Versicherungen               |                   | 4.260,00           |                                   |
| <b>13</b>                                                       | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>60.670,00</b>  | <b>232.520,00</b>  | <b>253.608,76</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen |           |                                                           |                   |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |           |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                             | Konten    | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 7128000                                                         |           | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          |                   | 2.000,00          |                                   |
| <b>15</b>                                                       | <b>71</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                   | <b>2.000,00</b>   |                                   |
| <b>19</b>                                                       |           | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>127.370,00</b> | <b>342.420,00</b> | <b>360.773,11</b>                 |
| <b>20</b>                                                       |           | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b> | <b>50.969,41</b>                  |
| <b>24</b>                                                       |           | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b> | <b>50.969,41</b>                  |
| <b>28</b>                                                       |           | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b> | <b>50.969,41</b>                  |
| <b>31</b>                                                       |           | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b> | <b>50.969,41</b>                  |
| <b>59</b>                                                       |           | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>66.490,00</b>  | <b>-61.580,00</b> | <b>50.969,41</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                         | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                         | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                        | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                         | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                         | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                         | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                         | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                         | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Stadt Nidda                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Fachbereich Bürgerservice und Ordnung                                                           | Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                       | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                         | Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen.<br>Bereitstellung von Gebäuden und Freiflächen für Kindertagesstätten.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                       | KJHG, Kindergartensatzung Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Elternbeiratsatzung; Gesamtelternbeiratsatzung; Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                               | Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                         | Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                 | 16111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tageseinrichtungen für Kinder in Nidda |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                          | 01110000 Kindergärten Allgemein<br>01110010 Kindergarten Nidda<br>01110020 Kindergarten Kohden<br>01110120 Kindergarten Geiß-Nidda<br>01110130 Kindergarten Ober-Widdersheim<br>01110160 Kindergarten Ulfa<br>01110190 Kindergarten Ober-Schmitten<br>01110210 Kindergarten Eichelsdorf<br>01110270 Kindergarten Schwickartshausen                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                        | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |                                        |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                     |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                                             | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                              | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                      |                      |                                   |
| 02                                                                              | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -260.150,00          | -200.000,00          | -229.029,30                       |
| 03                                                                              | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -7.195,00            | -14.700,00           | -17.225,42                        |
| 04                                                                              | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 05                                                                              | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                      |                      |                                   |
| 06                                                                              | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                      |                      |                                   |
| 07                                                                              | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -1.965.065,00        | -1.770.012,00        | -1.580.239,73                     |
| 08                                                                              | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -40.050,00           | -25.510,00           | -31.813,21                        |
| 09                                                                              | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -86.660,00           | -85.100,00           | -86.159,60                        |
| <b>10</b>                                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-2.359.120,00</b> | <b>-2.095.322,00</b> | <b>-1.944.467,26</b>              |
| 11                                                                              | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 4.480.950,00         | 4.170.205,00         | 3.297.847,37                      |
| 12                                                                              | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 296.800,00           | 282.600,00           | 226.480,13                        |
| 13                                                                              | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 661.319,00           | 618.714,00           | 574.787,58                        |
| 14                                                                              | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 147.670,00           | 133.800,00           | 136.126,41                        |
| 15                                                                              | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 16.080,00            | 36.000,00            | 26.318,44                         |
| 16                                                                              | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                      |                      |                                   |
| 17                                                                              | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 18                                                                              | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                      |                      |                                   |
| <b>19</b>                                                                       |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>5.602.819,00</b>  | <b>5.241.319,00</b>  | <b>4.261.559,93</b>               |
| <b>20</b>                                                                       |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>3.243.699,00</b>  | <b>3.145.997,00</b>  | <b>2.317.092,67</b>               |
| 21                                                                              | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                      |                      |                                   |
| 22                                                                              | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                      |                      |                                   |
| <b>23</b>                                                                       |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                      |                      |                                   |
| <b>24</b>                                                                       |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>3.243.699,00</b>  | <b>3.145.997,00</b>  | <b>2.317.092,67</b>               |
| 25                                                                              | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                      |                      | -1.000,00                         |
| 26                                                                              | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                      |                      |                                   |
| <b>27</b>                                                                       |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                      |                      | <b>-1.000,00</b>                  |
| <b>28</b>                                                                       |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>3.243.699,00</b>  | <b>3.145.997,00</b>  | <b>2.316.092,67</b>               |
| 29                                                                              |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                      |                      |                                   |
| 30                                                                              |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 113.630,00           | 95.620,00            |                                   |
| <b>31</b>                                                                       |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>113.630,00</b>    | <b>95.620,00</b>     |                                   |
| <b>32</b>                                                                       |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>3.357.329,00</b>  | <b>3.241.617,00</b>  | <b>2.316.092,67</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten |                                     |                                                         |                      |                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                        |                                     |                                                         |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                                                | Konten                              | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5110000                                                                            |                                     | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -260.150,00          | -200.000,00          | -229.029,30                       |
| <b>02</b>                                                                          | <b>51</b>                           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-260.150,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-229.029,30</b>                |
| 5482000                                                                            |                                     | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis           | -7.195,00            | -14.700,00           | -16.301,42                        |
| 5488100                                                                            |                                     | Kostenerstattungen von Dritten                          |                      |                      | -924,00                           |
| <b>03</b>                                                                          | <b>548-549</b>                      | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-7.195,00</b>     | <b>-14.700,00</b>    | <b>-17.225,42</b>                 |
| 5421000                                                                            |                                     | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -1.863.705,00        | -1.656.295,00        | -1.419.542,48                     |
| 5422000                                                                            |                                     | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -101.360,00          | -113.717,00          | -160.697,25                       |
| <b>07</b>                                                                          | <b>540-543</b>                      | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.965.065,00</b> | <b>-1.770.012,00</b> | <b>-1.580.239,73</b>              |
| 5460099                                                                            |                                     | Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)           | -6.500,00            | -6.500,00            | -6.476,00                         |
| 5460100                                                                            |                                     | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -33.550,00           | -19.010,00           | -25.337,21                        |
| <b>08</b>                                                                          | <b>546</b>                          | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-40.050,00</b>    | <b>-25.510,00</b>    | <b>-31.813,21</b>                 |
| 5301000                                                                            |                                     | Erlöse aus Kantinenbetrieb                              | -86.660,00           | -85.100,00           | -86.159,60                        |
| <b>09</b>                                                                          | <b>53</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-86.660,00</b>    | <b>-85.100,00</b>    | <b>-86.159,60</b>                 |
| <b>10</b>                                                                          |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-2.359.120,00</b> | <b>-2.095.322,00</b> | <b>-1.944.467,26</b>              |
| 6201000                                                                            |                                     | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 3.703.300,00         | 3.437.500,00         | 2.661.265,54                      |
| 6201001                                                                            |                                     | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                      |                      | 40.878,51                         |
| 6201030                                                                            |                                     | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                    |                      |                      | 4.060,92                          |
| 6251010                                                                            |                                     | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.           |                      |                      | 631,32                            |
| 6261000                                                                            |                                     | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                   |                      |                      | 3.193,54                          |
| 6301000                                                                            |                                     | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen            |                      | 18.100,00            | 15.355,46                         |
| 6311000                                                                            |                                     | Leistungsentgelt Beamte                                 |                      |                      | 494,27                            |
| 6401000                                                                            |                                     | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 768.200,00           | 706.400,00           | 561.956,92                        |
| 6420000                                                                            |                                     | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 9.300,00             | 8.100,00             | 9.204,89                          |
| 6550000                                                                            |                                     | Aufwendungen für Dienstjubiläen                         |                      |                      | 700,00                            |
| 6590000                                                                            |                                     | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 150,00               | 105,00               | 106,00                            |
| <b>11</b>                                                                          | <b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>4.480.950,00</b>  | <b>4.170.205,00</b>  | <b>3.297.847,37</b>               |
| 6451000                                                                            |                                     | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 296.800,00           | 282.600,00           | 226.480,13                        |
| <b>12</b>                                                                          | <b>644-646</b>                      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>296.800,00</b>    | <b>282.600,00</b>    | <b>226.480,13</b>                 |
| 6010100                                                                            |                                     | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.100,00             | 2.000,00             | 2.956,91                          |
| 6011000                                                                            |                                     | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 22.950,00            | 20.320,00            | 16.204,59                         |
| 6030200                                                                            |                                     | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 1.000,00             | 735,00               | 229,99                            |
| 6051000                                                                            |                                     | Strom                                                   | 20.880,00            | 20.820,00            | 19.208,16                         |
| 6052000                                                                            |                                     | Gas                                                     | 19.400,00            | 16.500,00            | 13.650,83                         |
| 6054000                                                                            |                                     | Heizöl                                                  | 10.500,00            | 8.190,00             | 9.953,26                          |
| 6056000                                                                            |                                     | Wasser                                                  | 1.790,00             | 1.700,00             | 3.475,57                          |
| 6057000                                                                            |                                     | Abwasser                                                | 14.300,00            | 6.790,00             | 14.919,30                         |
| 6061000                                                                            |                                     | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 26.000,00            | 16.650,00            | 17.320,26                         |
| 6062000                                                                            |                                     | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      |                      | 190,00               |                                   |
| 6063000                                                                            |                                     | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 8.000,00             | 28.400,00            | 25.137,65                         |
| 6081000                                                                            |                                     | Reinigungsmaterial                                      | 13.200,00            | 12.150,00            | 12.394,66                         |
| 6089000                                                                            |                                     | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 4.000,00             | 3.840,00             | 3.274,02                          |
| 6101000                                                                            |                                     | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 86.660,00            | 85.100,00            | 86.887,24                         |
| 6161000                                                                            |                                     | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 68.500,00            | 62.390,00            | 44.631,74                         |
| 6162000                                                                            |                                     | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 21.300,00            | 17.220,00            | 5.547,84                          |
| 6163000                                                                            |                                     | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 6.500,00             | 6.200,00             | 3.721,32                          |
| 6166000                                                                            |                                     | Wartungskosten                                          | 4.000,00             | 4.130,00             | 4.528,67                          |
| 6166100                                                                            |                                     | Wartungskosten EDV                                      | 8.000,00             | 5.000,00             | 2.204,12                          |
| 6171000                                                                            |                                     | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 1.705,00             | 1.515,00             | 1.658,60                          |
| 6171140                                                                            |                                     | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 610,00               | 610,00               | 263,18                            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                        |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                                                | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6171160                                                                            |                      | Aufwendungen für Material- u. Bauschuttentsorgung         |                     | 60,00               |                                   |
| 6173000                                                                            |                      | Fremdreinigung                                            | 257.370,00          | 255.000,00          | 250.710,97                        |
| 6179000                                                                            |                      | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 23.750,00           | 8.750,00            | 709,76                            |
| 6730000                                                                            |                      | Gebühren                                                  | 500,00              | 1.120,00            | 559,68                            |
| 6790000                                                                            |                      | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             |                     |                     | 300,00                            |
| 6810000                                                                            |                      | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 2.700,00            | 2.050,00            | 2.888,93                          |
| 6820000                                                                            |                      | Porto und Versandkosten                                   | 50,00               |                     | 10,99                             |
| 6832000                                                                            |                      | Telefonkosten                                             | 6.000,00            | 5.520,00            | 4.764,03                          |
| 6850000                                                                            |                      | Reisekosten                                               | 5.380,00            | 3.850,00            | 4.100,80                          |
| 6862000                                                                            |                      | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 60,00               | 50,00               | 93,63                             |
| 6880000                                                                            |                      | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 16.460,00           | 14.300,00           | 15.484,78                         |
| 6900100                                                                            |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 7.370,00            | 7.280,00            | 6.996,10                          |
| 6910000                                                                            |                      | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 284,00              | 284,00              |                                   |
| <b>13</b>                                                                          | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>661.319,00</b>   | <b>618.714,00</b>   | <b>574.787,58</b>                 |
| 6615000                                                                            |                      | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 1.790,00            | 1.790,00            | 1.788,00                          |
| 6620000                                                                            |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 128.690,00          | 119.280,00          | 121.398,02                        |
| 6642000                                                                            |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 7.220,00            | 5.270,00            | 3.926,00                          |
| 6645000                                                                            |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 9.160,00            | 5.800,00            | 8.544,32                          |
| 6650000                                                                            |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 810,00              | 660,00              | 470,07                            |
| 6671000                                                                            |                      | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             |                     | 1.000,00            |                                   |
| <b>14</b>                                                                          | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>147.670,00</b>   | <b>133.800,00</b>   | <b>136.126,41</b>                 |
| 7128000                                                                            |                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 16.080,00           | 36.000,00           | 26.318,44                         |
| <b>15</b>                                                                          | <b>71</b>            | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>16.080,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>26.318,44</b>                  |
| <b>19</b>                                                                          |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>5.602.819,00</b> | <b>5.241.319,00</b> | <b>4.261.559,93</b>               |
| <b>20</b>                                                                          |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>3.243.699,00</b> | <b>3.145.997,00</b> | <b>2.317.092,67</b>               |
| <b>24</b>                                                                          |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>3.243.699,00</b> | <b>3.145.997,00</b> | <b>2.317.092,67</b>               |
| 5901100                                                                            |                      | Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich           |                     |                     | -1.000,00                         |
| <b>25</b>                                                                          | <b>59</b>            | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                     |                     | <b>-1.000,00</b>                  |
| <b>27</b>                                                                          |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                     |                     | <b>-1.000,00</b>                  |
| <b>28</b>                                                                          |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.</b>            | <b>3.243.699,00</b> | <b>3.145.997,00</b> | <b>2.316.092,67</b>               |
| 301                                                                                |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 113.630,00          | 95.620,00           |                                   |
| <b>30</b>                                                                          |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>113.630,00</b>   | <b>95.620,00</b>    |                                   |
| <b>31</b>                                                                          |                      | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.357.329,00</b> | <b>3.241.617,00</b> | <b>2.316.092,67</b>               |
| <b>59</b>                                                                          |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>3.357.329,00</b> | <b>3.241.617,00</b> | <b>2.316.092,67</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                          |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 50.750            |                                 |                   | 124.198                      |
| 21                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   | 13.800                       |
|                                                                                      | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>50.750</b>     |                                 |                   | <b>137.998</b>               |
| 24A                                                                                  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                   | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -2.663.520        |                                 | -25.000           | -306.717                     |
| 26                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          | -43.000           |                                 | -8.000            | -50.917                      |
| 27                                                                                   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   | -2.262                       |
|                                                                                      | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-2.706.520</b> |                                 | <b>-33.000</b>    | <b>-359.896</b>              |
|                                                                                      | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-2.655.770</b> |                                 | <b>-33.000</b>    | <b>-221.898</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                 |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01080 Neubau Kita Nidda                                                     | 0              | -1.200.000     | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -1.200.000     | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01085 Neubau Kita Nidda Einrichtung                                         | 0              | 0              | 0                                 | -510.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | 0              | 0                                 | -510.000           | 0                  | 0                  |
| 01093 Kiga Stehfelder Weg - Heizungserneuerung                              | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -55.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -55.000            | 0                  |
| 01094 Kiga Stehfelder Weg - Holzwerkst., Abstellpl. usw.                    | 0              | -16.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                   | 0              | 16.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -32.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10008 Kiga Kohden-Holzwerkstatt, Kinderwagen-Abstellpl.                     | 0              | -12.500        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                   | 0              | 12.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12005 Kiga Geiß-Nidda - Erneuerung Heizungsanlage                           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -50.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -50.000            | 0                  |
| 12006 Bürgerhaus Geiß-Nidda - Heizungserneuerung                            | 0              | -65.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -65.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13012 Garderobe Kindergarten Ober-Widdersheim                               | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                       | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13015 Kiga Ober-Widdersh.-Sonnensch.,Holzwerkst.+Abstell                    | 0              | -22.250        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                   | 0              | 22.250         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -44.500        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16012 Kiga Ulfa - Ausbau DG + Anbau U3 Bereich                              | 0              | -281.000       | 0                                 | -169.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -281.000       | 0                                 | -169.000           | 0                  | 0                  |
| 16014 Kiga Ulfa - Ausstattung nach Umbau                                    | 0              | -18.700        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -18.700        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19011 Kiga Ober-Schmitten - Sanierung + Um- u. Anbau                        | 0              | -295.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -295.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19012 Kiga Ober-Schmitten - Anbau Geräteraum und U3                         | 0              | -300.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -300.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27006 Kiga Schwickartshausen - Heizungserneuerung                           | 0              | 0              | 0                                 | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | 0              | 0                                 | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 27007 Kiga Schwickartshausen - Um- u. Ausbau OG                             | 0              | -90.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -90.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27008 Kiga Schwickartshausen - Sanierung Bestand+WC's                       | 0              | -190.000       | 0                                 | 0                  | -180.000           | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -190.000       | 0                                 | 0                  | -180.000           | 0                  |
| 99081 Spielgeräte in den Kindergärten                                       | -5.000         | -40.000        | 0                                 | -20.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -5.000         | -40.000        | 0                                 | -20.000            | 0                  | 0                  |
| 99097 Mobiliar in den Kindergärten                                          | -8.000         | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                       | -8.000         | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 99108 Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten                             | -20.000        | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | -20.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                       | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99112 Sonnenschirme alle Kitas                                              | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99113 Sonnenschutz alle Kitas                                               | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99114 Möbel,Fahrgeräte,Spielzeug,Turnmatten alle Kitas                      | 0              | -31.320        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -31.320        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99115 Ausstattung Büros alle Kitas                                          | 0              | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 99116 Spülmaschinen alle Kitas                                              | 0              | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 0              | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bürgerservice und Ordnung       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                  | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                    | Beteiligung der Stadt Nidda an der familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in kirchlichen Einrichtungen und Einrichtungen sonstiger freier Träger.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                  | KJHG, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Elternbeiratssatzung; Gesamtelternbeiratssatzung Beschlüsse der städtischen Gremien. Vertragliche Vereinbarungen zw. der Kirche und der Stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                          | Ev. Kindertagesstätte und sonstige freie Träger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                    | Familienentlastung und - unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                            | 16112 Förderung von Kindern freier Träger<br>16121 Förderung von Kindergärten von freien Trägern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                     | 01110000 Kindergärten Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                   | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                        | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                         | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                                         | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                         | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -9.050,00         |                   | -4.522,80                         |
| 04                                                                         | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                         | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                         | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                         | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -3.320,00         |                   | -1.627,20                         |
| 08                                                                         | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                   |                                   |
| 09                                                                         | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                  |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-12.370,00</b> |                   | <b>-6.150,00</b>                  |
| 11                                                                         | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   | 699,93                            |
| 12                                                                         | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 13                                                                         | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          |                   |                   |                                   |
| 14                                                                         | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 20.040,00         | 20.040,00         | 20.038,00                         |
| 15                                                                         | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 949.585,00        | 889.200,00        | 709.310,49                        |
| 16                                                                         | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                         | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                         | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                  |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>969.625,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>730.048,42</b>                 |
| <b>20</b>                                                                  |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>957.255,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |
| 21                                                                         | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                         | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                  |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                  |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>957.255,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |
| 25                                                                         | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                         | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                  |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                  |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>957.255,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |
| 29                                                                         |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                         |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   | 230,00            |                                   |
| <b>31</b>                                                                  |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                   | <b>230,00</b>     |                                   |
| <b>32</b>                                                                  |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>957.255,00</b> | <b>909.470,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                   |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                           | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5482000                                                                       |                                         | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis             | -9.050,00         |                   | -4.522,80                         |
| <b>03</b>                                                                     | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-9.050,00</b>  |                   | <b>-4.522,80</b>                  |
| 5421000                                                                       |                                         | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -3.320,00         |                   | -1.627,20                         |
| <b>07</b>                                                                     | <b>540-543</b>                          | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-3.320,00</b>  |                   | <b>-1.627,20</b>                  |
| <b>10</b>                                                                     |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-12.370,00</b> |                   | <b>-6.150,00</b>                  |
| 6261000                                                                       |                                         | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis                     |                   |                   | 696,77                            |
| 6401000                                                                       |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  |                   |                   | 3,16                              |
| <b>11</b>                                                                     | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                   |                   | <b>699,93</b>                     |
| 6615000                                                                       |                                         | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 20.040,00         | 20.040,00         | 20.038,00                         |
| <b>14</b>                                                                     | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>20.040,00</b>  | <b>20.040,00</b>  | <b>20.038,00</b>                  |
| 7128000                                                                       |                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 949.585,00        | 889.200,00        | 709.310,49                        |
| <b>15</b>                                                                     | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>949.585,00</b> | <b>889.200,00</b> | <b>709.310,49</b>                 |
| <b>19</b>                                                                     |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>969.625,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>730.048,42</b>                 |
| <b>20</b>                                                                     |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>957.255,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |
| <b>24</b>                                                                     |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>957.255,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |
| <b>28</b>                                                                     |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>957.255,00</b> | <b>909.240,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |
| 301                                                                           |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               |                   | 230,00            |                                   |
| <b>30</b>                                                                     |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     |                   | <b>230,00</b>     |                                   |
| <b>31</b>                                                                     |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>957.255,00</b> | <b>909.470,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |
| <b>59</b>                                                                     |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>957.255,00</b> | <b>909.470,00</b> | <b>723.898,42</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                              |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                       | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                       | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                       | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                      | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                       | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                       | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                       | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                       | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bürgerservice und Ordnung                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Vanessa Bach<br>Geertje Adjinschi (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                            | Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der städtischen Jugendräumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                                          | Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                  | Jugendliche, Eltern und Jugendpfleger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                            | Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                                    | 16221 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soz. Einr. der Jugendarbeit<br>16222 Ferienspiele und allg. Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                                             | 01100000 Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemein<br>01100010 Jugendzentrum Nidda<br>01100020 Jugendzentren in den Stadtteilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                                           | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                                               |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                                                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -2.500,00         |                   | -1.554,00                         |
| 04                                                                                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -450,00           | -450,00           | -449,00                           |
| 09                                                                                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-2.950,00</b>  | <b>-450,00</b>    | <b>-2.003,00</b>                  |
| 11                                                                                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 109.300,00        | 128.600,00        | 121.202,29                        |
| 12                                                                                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 7.500,00          | 9.300,00          | 5.369,00                          |
| 13                                                                                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 65.495,00         | 53.620,00         | 47.291,88                         |
| 14                                                                                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 21.570,00         | 21.680,00         | 21.549,00                         |
| 15                                                                                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 8.000,00          | 6.000,00          | 5.804,75                          |
| 16                                                                                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 630,00            | 630,00            | 628,20                            |
| <b>19</b>                                                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>212.495,00</b> | <b>219.830,00</b> | <b>201.845,12</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>209.545,00</b> | <b>219.380,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |
| 21                                                                                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>209.545,00</b> | <b>219.380,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |
| 25                                                                                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>209.545,00</b> | <b>219.380,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |
| 29                                                                                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 4.870,00          | 2.080,00          |                                   |
| <b>31</b>                                                                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>4.870,00</b>   | <b>2.080,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                                                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>214.415,00</b> | <b>221.460,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                                           |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                                                   | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5488100                                                                                                               |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                            | -2.500,00         |                   | -1.554,00                         |
| <b>03</b>                                                                                                             | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             | <b>-2.500,00</b>  |                   | <b>-1.554,00</b>                  |
| 5460100                                                                                                               |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -450,00           | -450,00           | -449,00                           |
| <b>08</b>                                                                                                             | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-450,00</b>    | <b>-450,00</b>    | <b>-449,00</b>                    |
| <b>10</b>                                                                                                             |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-2.950,00</b>  | <b>-450,00</b>    | <b>-2.003,00</b>                  |
| 6201000                                                                                                               |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 91.200,00         | 108.200,00        | 100.018,80                        |
| 6201001                                                                                                               |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 1.229,00                          |
| 6201030                                                                                                               |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                      |                   |                   | 3,06                              |
| 6401000                                                                                                               |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 18.100,00         | 20.400,00         | 19.951,43                         |
| <b>11</b>                                                                                                             | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>109.300,00</b> | <b>128.600,00</b> | <b>121.202,29</b>                 |
| 6451000                                                                                                               |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 7.500,00          | 9.300,00          | 5.369,00                          |
| <b>12</b>                                                                                                             | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>7.500,00</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>5.369,00</b>                   |
| 6051000                                                                                                               |                                         | Strom                                                     | 4.630,00          | 3.750,00          | 4.207,36                          |
| 6052000                                                                                                               |                                         | Gas                                                       | 3.700,00          | 4.500,00          | 3.631,36                          |
| 6055000                                                                                                               |                                         | Treibstoffe                                               | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.076,19                          |
| 6056000                                                                                                               |                                         | Wasser                                                    | 285,00            | 540,00            | 272,23                            |
| 6057000                                                                                                               |                                         | Abwasser                                                  | 1.250,00          | 1.140,00          | 1.496,30                          |
| 6061000                                                                                                               |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 3.500,00          | 1.420,00          | 307,18                            |
| 6062000                                                                                                               |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten        | 1.500,00          | 400,00            |                                   |
| 6063000                                                                                                               |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 4.600,00          | 2.600,00          | 9.970,43                          |
| 6081000                                                                                                               |                                         | Reinigungsmaterial                                        | 200,00            | 200,00            | 399,23                            |
| 6089000                                                                                                               |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 5.000,00          | 3.330,00          | 1.972,31                          |
| 6161000                                                                                                               |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 9.000,00          | 7.620,00          | 4.089,49                          |
| 6162000                                                                                                               |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten            | 3.500,00          | 1.960,00          |                                   |
| 6163000                                                                                                               |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 2.000,00          | 1.000,00          | 550,61                            |
| 6164000                                                                                                               |                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 3.030,00          | 3.000,00          | 925,05                            |
| 6165000                                                                                                               |                                         | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 1.000,00          | 500,00            |                                   |
| 6166000                                                                                                               |                                         | Wartungskosten                                            | 930,00            | 820,00            | 310,91                            |
| 6166100                                                                                                               |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 750,00            | 800,00            |                                   |
| 6171000                                                                                                               |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 350,00            | 275,00            | 621,84                            |
| 6171140                                                                                                               |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof           | 200,00            | 45,00             | 93,69                             |
| 6173000                                                                                                               |                                         | Fremdreinigung                                            | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.846,66                          |
| 6179000                                                                                                               |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 3.500,00          | 3.000,00          | 2.661,13                          |
| 6730000                                                                                                               |                                         | Gebühren                                                  | 330,00            | 330,00            | 699,67                            |
| 6810000                                                                                                               |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 200,00            | 200,00            | 9,00                              |
| 6832000                                                                                                               |                                         | Telefonkosten                                             | 900,00            | 900,00            | 1.029,43                          |
| 6850000                                                                                                               |                                         | Reisekosten                                               | 200,00            | 200,00            | 241,56                            |
| 6872000                                                                                                               |                                         | Geschenke über 35 €                                       |                   | 150,00            |                                   |
| 6880000                                                                                                               |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.600,00          | 2.400,00          | 1.605,30                          |
| 6900100                                                                                                               |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 840,00            | 840,00            | 816,41                            |
| 6901000                                                                                                               |                                         | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 1.800,00          | 2.000,00          | 1.237,18                          |
| 6909000                                                                                                               |                                         | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.221,36                          |
| <b>13</b>                                                                                                             | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>65.495,00</b>  | <b>53.620,00</b>  | <b>47.291,88</b>                  |
| 6615000                                                                                                               |                                         | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 17.510,00         | 17.510,00         | 17.503,00                         |
| 6620000                                                                                                               |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 4.060,00          | 4.060,00          | 4.046,00                          |
| 6642000                                                                                                               |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                   | 110,00            |                                   |
| <b>14</b>                                                                                                             | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>21.570,00</b>  | <b>21.680,00</b>  | <b>21.549,00</b>                  |
| 7128000                                                                                                               |                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 8.000,00          | 6.000,00          | 5.804,75                          |
| <b>15</b>                                                                                                             | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.804,75</b>                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten            | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 7020000   |                   | Grundsteuer                                               | 420,00            | 420,00            | 418,20                            |
| 7030000   |                   | Kfz-Steuer                                                | 210,00            | 210,00            | 210,00                            |
| <b>18</b> | <b>70, 74, 76</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>630,00</b>     | <b>630,00</b>     | <b>628,20</b>                     |
| <b>19</b> |                   | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>212.495,00</b> | <b>219.830,00</b> | <b>201.845,12</b>                 |
| <b>20</b> |                   | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>209.545,00</b> | <b>219.380,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |
| <b>24</b> |                   | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>209.545,00</b> | <b>219.380,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |
| <b>28</b> |                   | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>209.545,00</b> | <b>219.380,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |
| 301       |                   | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 4.870,00          | 2.080,00          |                                   |
| <b>30</b> |                   | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>4.870,00</b>   | <b>2.080,00</b>   |                                   |
| <b>31</b> |                   | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>214.415,00</b> | <b>221.460,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |
| <b>59</b> |                   | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>214.415,00</b> | <b>221.460,00</b> | <b>199.842,12</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Nidda

| Nr. | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   | -400.000          |                                 |                   |                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                                                    |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01088 Ertüchtigung Jugendzentrum Nidda                                                                         | 0              | -400.000       | 0                                 | -300.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0              | -400.000       | 0                                 | -300.000           | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                 | Kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                   | Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                 | KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                         | Kinder und Jugendliche sowie deren Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                   | Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                           | 16231                      Unterhaltung öffentlicher Spielplätze<br>16232                      Unterhaltung der Spielplätze durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                  | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze |                              |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                               |                              |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 02                                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 04                                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 05                                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                  |                  |                                   |
| 06                                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 07                                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                  |                  |                                   |
| 08                                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -630,00          | -260,00          | -530,84                           |
| 09                                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-630,00</b>   | <b>-260,00</b>   | <b>-530,84</b>                    |
| 11                                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                  | 5.800,00         | 10.285,89                         |
| 12                                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                  | 400,00           | 711,30                            |
| 13                                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 14.020,00        | 16.850,00        | 8.218,86                          |
| 14                                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 13.620,00        | 8.970,00         | 11.267,51                         |
| 15                                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                  |                  |                                   |
| 16                                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                  |                  |                                   |
| 17                                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 18                                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>27.640,00</b> | <b>32.020,00</b> | <b>30.483,56</b>                  |
| <b>20</b>                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>27.010,00</b> | <b>31.760,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |
| 21                                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 22                                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>27.010,00</b> | <b>31.760,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |
| 25                                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 26                                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>27.010,00</b> | <b>31.760,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |
| 29                                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 30                                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 21.800,00        | 37.040,00        |                                   |
| <b>31</b>                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>21.800,00</b> | <b>37.040,00</b> |                                   |
| <b>32</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>48.810,00</b> | <b>68.800,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze |                                         |                                                           |                  |                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                  |                                         |                                                           |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                                          | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5460100                                                                      |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -630,00          | -260,00          | -530,84                           |
| <b>08</b>                                                                    | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-630,00</b>   | <b>-260,00</b>   | <b>-530,84</b>                    |
| <b>10</b>                                                                    |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-630,00</b>   | <b>-260,00</b>   | <b>-530,84</b>                    |
| 6201000                                                                      |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   |                  | 4.800,00         | 8.408,25                          |
| 6201001                                                                      |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                  |                  | 98,42                             |
| 6401000                                                                      |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  |                  | 1.000,00         | 1.779,22                          |
| <b>11</b>                                                                    | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                  | <b>5.800,00</b>  | <b>10.285,89</b>                  |
| 6451000                                                                      |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              |                  | 400,00           | 711,30                            |
| <b>12</b>                                                                    | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                  | <b>400,00</b>    | <b>711,30</b>                     |
| 6061000                                                                      |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 10.000,00        | 10.250,00        | 7.087,45                          |
| 6063000                                                                      |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.000,00         | 5.120,00         | 771,43                            |
| 6161000                                                                      |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 2.000,00         | 1.050,00         |                                   |
| 6163000                                                                      |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 500,00           |                  | 359,98                            |
| 6171140                                                                      |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof           | 20,00            | 10,00            |                                   |
| 6171160                                                                      |                                         | Aufwendungen für Material- u. Bauschuttentsorgung         | 500,00           | 420,00           |                                   |
| <b>13</b>                                                                    | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>14.020,00</b> | <b>16.850,00</b> | <b>8.218,86</b>                   |
| 6642000                                                                      |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 13.620,00        | 8.970,00         | 11.267,51                         |
| <b>14</b>                                                                    | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>13.620,00</b> | <b>8.970,00</b>  | <b>11.267,51</b>                  |
| <b>19</b>                                                                    |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>27.640,00</b> | <b>32.020,00</b> | <b>30.483,56</b>                  |
| <b>20</b>                                                                    |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>27.010,00</b> | <b>31.760,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |
| <b>24</b>                                                                    |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>27.010,00</b> | <b>31.760,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |
| <b>28</b>                                                                    |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.</b>            | <b>27.010,00</b> | <b>31.760,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |
| 301                                                                          |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 21.800,00        | 37.040,00        |                                   |
| <b>30</b>                                                                    |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>21.800,00</b> | <b>37.040,00</b> |                                   |
| <b>31</b>                                                                    |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>48.810,00</b> | <b>68.800,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |
| <b>59</b>                                                                    |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>48.810,00</b> | <b>68.800,00</b> | <b>29.952,72</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                             |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            |                   |                                 |                   | 3.612                        |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                         | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                   |                                 |                   | <b>3.612</b>                 |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          | -35.000           |                                 | -35.000           | -28.865                      |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                         | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-35.000</b>    |                                 | <b>-35.000</b>    | <b>-28.865</b>               |
|                                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-35.000</b>    |                                 | <b>-35.000</b>    | <b>-25.253</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                           |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99030 Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze                          | -35.000        | -35.000        | 0                                     | -35.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                 | -35.000        | -35.000        | 0                                     | -35.000            | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                            | Unterhalt und Bereitstellung eines Saunabetriebes zur Ergänzung des Gesundheitsangebots im Kurort. Innenbereich<br>Sauna:<br>90 C-Trocken-Sauna, Saunarium, Dampfbad, Erlebnisduschen, Ruheraum, Therapieraum, Barbetrieb bei Events.<br>Außenanlage<br>Sauna: Finnische Sauna, Tauchbecken, Erlebnisdusche, Terrassen, Liegewiese, Ruheraum, Großschachspiel.                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                  | Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste, Touristen, Kurgäste und Patienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                            | Förderung und Erhalt des Saunabetriebs, Förderung der Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens, Förderung der Entspannungsfähigkeit, Förderung des Stressabbaus, Optimierung des bedarfsbezogenen Angebotes, der Auslastung des Betriebes und der Anlagen.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                    | 17111 Bereitstellung einer Saunaanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                           | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                        |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -205.000,00        | -195.000,00        | -178.591,53                       |
| 02                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 03                                                                 | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 04                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    |                    |                                   |
| 09                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-205.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-178.591,53</b>                |
| 11                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 12.500,00          | 12.600,00          | 25.753,20                         |
| 12                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 800,00             | 400,00             | 1.134,19                          |
| 13                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 103.685,00         | 95.330,00          | 97.213,77                         |
| 14                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 32.080,00          | 33.900,00          | 37.800,00                         |
| 15                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>19</b>                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>149.065,00</b>  | <b>142.230,00</b>  | <b>161.901,16</b>                 |
| <b>20</b>                                                          |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>-55.935,00</b>  | <b>-52.770,00</b>  | <b>-16.690,37</b>                 |
| 21                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   | 53.475,00          | 58.500,00          | 57.496,10                         |
| <b>23</b>                                                          |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            | <b>53.475,00</b>   | <b>58.500,00</b>   | <b>57.496,10</b>                  |
| <b>24</b>                                                          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>-2.460,00</b>   | <b>5.730,00</b>    | <b>40.805,73</b>                  |
| 25                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                          |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-2.460,00</b>   | <b>5.730,00</b>    | <b>40.805,73</b>                  |
| 29                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 470,00             | 230,00             |                                   |
| <b>31</b>                                                          |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>470,00</b>      | <b>230,00</b>      |                                   |
| <b>32</b>                                                          |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>-1.990,00</b>   | <b>5.960,00</b>    | <b>40.805,73</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                           |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                   | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5002000                                                               |                                         | Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder             | -205.000,00        | -195.000,00        | -178.591,53                       |
| <b>01</b>                                                             | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-205.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-178.591,53</b>                |
| <b>10</b>                                                             |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-205.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-178.591,53</b>                |
| 6201000                                                               |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   |                    |                    | 10.639,10                         |
| 6201001                                                               |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    |                    | 205,17                            |
| 6201030                                                               |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 9.900,00           | 9.800,00           | 10.084,69                         |
| 6401000                                                               |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 2.600,00           | 2.800,00           | 4.824,24                          |
| <b>11</b>                                                             | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>12.500,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>25.753,20</b>                  |
| 6451000                                                               |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 800,00             | 400,00             | 1.134,19                          |
| <b>12</b>                                                             | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>800,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>1.134,19</b>                   |
| 6001000                                                               |                                         | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile           | 2.500,00           | 1.000,00           | 3.075,97                          |
| 6010100                                                               |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                    |                    | 23,10                             |
| 6020000                                                               |                                         | Hilfsstoffe                                               | 2.500,00           | 2.500,00           | 865,99                            |
| 6051000                                                               |                                         | Strom                                                     | 26.500,00          | 23.000,00          | 21.897,56                         |
| 6053000                                                               |                                         | Fernwärme                                                 | 9.000,00           | 9.000,00           | 7.008,40                          |
| 6056000                                                               |                                         | Wasser                                                    | 5.280,00           | 5.470,00           | 5.278,65                          |
| 6057000                                                               |                                         | Abwasser                                                  | 6.150,00           | 6.510,00           | 6.224,00                          |
| 6061000                                                               |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 500,00             | 500,00             | 9.207,95                          |
| 6062000                                                               |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten        | 1.000,00           |                    | 643,97                            |
| 6063000                                                               |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 2.000,00           |                    | 2.047,34                          |
| 6065000                                                               |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 500,00             |                    | 174,93                            |
| 6069000                                                               |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           |                    |                    | 2.897,03                          |
| 6070000                                                               |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             | 500,00             |                    | 1.098,07                          |
| 6081000                                                               |                                         | Reinigungsmaterial                                        | 250,00             | 250,00             |                                   |
| 6089000                                                               |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 1.500,00           | 1.500,00           | 264,93                            |
| 6161000                                                               |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 2.020,00           | 2.000,00           | 343,06                            |
| 6163000                                                               |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.379,04                          |
| 6166000                                                               |                                         | Wartungskosten                                            | 2.300,00           | 1.200,00           |                                   |
| 6166100                                                               |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 760,00             |                    |                                   |
| 6171100                                                               |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                       | 50,00              | 50,00              |                                   |
| 6173000                                                               |                                         | Fremdreinigung                                            | 32.000,00          | 36.000,00          | 29.899,02                         |
| 6179000                                                               |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 2.000,00           |                    | 927,95                            |
| 6701000                                                               |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             |                    | 1.200,00           |                                   |
| 6710000                                                               |                                         | Leasing                                                   | 1.200,00           |                    | 1.206,81                          |
| 6873000                                                               |                                         | Werbung                                                   | 500,00             | 500,00             |                                   |
| 6880000                                                               |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 400,00             | 400,00             |                                   |
| 6900100                                                               |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00                          |
| 6910000                                                               |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 275,00             | 250,00             | 250,00                            |
| <b>13</b>                                                             | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>103.685,00</b>  | <b>95.330,00</b>   | <b>97.213,77</b>                  |
| 6620000                                                               |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 29.460,00          | 29.460,00          | 33.693,00                         |
| 6642000                                                               |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 2.620,00           | 2.490,00           | 2.612,00                          |
| 6645000                                                               |                                         | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          |                    | 1.500,00           | 1.495,00                          |
| 6650000                                                               |                                         | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                    | 450,00             |                                   |
| <b>14</b>                                                             | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>32.080,00</b>   | <b>33.900,00</b>   | <b>37.800,00</b>                  |
| <b>19</b>                                                             |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>149.065,00</b>  | <b>142.230,00</b>  | <b>161.901,16</b>                 |
| <b>20</b>                                                             |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-55.935,00</b>  | <b>-52.770,00</b>  | <b>-16.690,37</b>                 |
| 7767694                                                               |                                         | Abgang Kredit Nr. 212 - 0800059141 Helaba                 | 12.505,00          | 14.000,00          | 13.653,28                         |
| 7767695                                                               |                                         | Abgang Kredit Nr. 213 - 15109142 Hypo                     | 40.970,00          | 44.500,00          | 43.842,82                         |
| <b>22</b>                                                             | <b>77</b>                               | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>53.475,00</b>   | <b>58.500,00</b>   | <b>57.496,10</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                | <b>53.475,00</b> | <b>58.500,00</b> | <b>57.496,10</b>                  |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>-2.460,00</b> | <b>5.730,00</b>  | <b>40.805,73</b>                  |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>          | <b>-2.460,00</b> | <b>5.730,00</b>  | <b>40.805,73</b>                  |
| 301       |        | Aufwendungen Bauhof aus ILV                              | 470,00           | 230,00           |                                   |
| <b>30</b> |        | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>470,00</b>    | <b>230,00</b>    |                                   |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.990,00</b> | <b>5.960,00</b>  | <b>40.805,73</b>                  |
| <b>59</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>-1.990,00</b> | <b>5.960,00</b>  | <b>40.805,73</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                             |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -200.000          |                                 | -200.000          |                              |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   | -70.672                      |
|                                                                         | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-200.000</b>   |                                 | <b>-200.000</b>   | <b>-70.672</b>               |
|                                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-200.000</b>   |                                 | <b>-200.000</b>   | <b>-70.672</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                    |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 50022 Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich                  | -200.000       | -200.000       | 0                                     | -200.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -200.000       | -200.000       | 0                                     | -200.000           | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1712 Bereitstellung Solebad</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stadt Nidda                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                   | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                  | Unterhalt und Bereitstellung eines Solebewegungsbadens mit Innen- und Außenbecken sowie eines Therapiebeckens zur Anwendung der kurortspezifischen Heilmittel und der Ergänzung des Gesundheitsangebotes im Kurort.<br>Unterhalt und Bereitstellung einer Salzgrotte, Solarien und Ruheflächen. Bereitstellung einer Gastronomie (Bistro). Bereitstellung einer Badekasse, Informations- und Badartikelverkaufsstelle<br>Therapiebeckenvermietung an Personen und Vereine zum Abhalten von Kursen z.B. Schwimmkurse. |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                | Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Konzession.<br>Verkehrssicherungspflicht und Aufsichtspflicht öffentliche Bäder, Hausordnung, Badebetriebsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                        | Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste, Touristen, Kurgäste und Patienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                  | Förderung und Erhalt des Gesundheits- und Badebetriebs, Förderung und Erhalt der Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens, Förderung der Entspannungsfähigkeit, Förderung des Stressabbau, Optimierung des bedarfsbezogenen Angebotes, der Auslastung, des Betriebes und der Anlagen.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                          | 17121 Bereitstellung Solebad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                 | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.                           |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1712 Bereitstellung Solebad |                              |                                                                                                                                      |                     |                     |                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                              |                              |                                                                                                                                      |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                      | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -812.500,00         | -684.705,00         | -590.274,69                       |
| 02                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                     |                     |                                   |
| 03                                                       | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                     |                     |                                   |
| 04                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                     |                     |                                   |
| 05                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                     |                     |                                   |
| 06                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                     |                     |                                   |
| 07                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                     |                     |                                   |
| 08                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                     |                     |                                   |
| 09                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                     |                     | -240,00                           |
| <b>10</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-812.500,00</b>  | <b>-684.705,00</b>  | <b>-590.514,69</b>                |
| 11                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 465.100,00          | 553.500,00          | 536.475,89                        |
| 12                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 30.500,00           | 36.400,00           | 34.780,72                         |
| 13                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 861.680,00          | 1.158.340,00        | 810.258,94                        |
| 14                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 24.374,00           | 29.630,00           | 27.681,00                         |
| 15                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                     |                     |                                   |
| 16                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                     |                     |                                   |
| 17                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                     |                     |                                   |
| 18                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 1.280,00            | 1.280,00            | 1.280,10                          |
| <b>19</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>1.382.934,00</b> | <b>1.779.150,00</b> | <b>1.410.476,65</b>               |
| <b>20</b>                                                |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>570.434,00</b>   | <b>1.094.445,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |
| 21                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                     |                     |                                   |
| 22                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                     |                     |                                   |
| <b>23</b>                                                |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                     |                     |                                   |
| <b>24</b>                                                |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>570.434,00</b>   | <b>1.094.445,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |
| 25                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                     |                     |                                   |
| 26                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                     |                     |                                   |
| <b>27</b>                                                |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                     |                     |                                   |
| <b>28</b>                                                |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>570.434,00</b>   | <b>1.094.445,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |
| 29                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                     |                     |                                   |
| 30                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 10.670,00           | 6.710,00            |                                   |
| <b>31</b>                                                |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>10.670,00</b>    | <b>6.710,00</b>     |                                   |
| <b>32</b>                                                |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>581.104,00</b>   | <b>1.101.155,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1712 Bereitstellung Solebad |                                         |                                                    |                    |                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                 |                                         |                                                    |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                         | Konten                                  | Bezeichnung                                        | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5002000                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder      | -700.000,00        | -580.000,00        | -506.866,48                       |
| 5003000                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume     | -62.500,00         | -52.705,00         | -64.410,91                        |
| 5060000                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus Handelswaren                      | -20.000,00         | -22.000,00         | -18.997,30                        |
| 5090000                                                     |                                         | sonstige Umsatzerlöse                              | -30.000,00         | -30.000,00         |                                   |
| <b>01</b>                                                   | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-812.500,00</b> | <b>-684.705,00</b> | <b>-590.274,69</b>                |
| 5309900                                                     |                                         | andere sonstige Nebenerlöse                        |                    |                    | -240,00                           |
| <b>09</b>                                                   | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                    |                    | <b>-240,00</b>                    |
| <b>10</b>                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b> | <b>-812.500,00</b> | <b>-684.705,00</b> | <b>-590.514,69</b>                |
| 6201000                                                     |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)            | 363.600,00         | 437.900,00         | 399.004,57                        |
| 6201001                                                     |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                      |                    |                    | 7.224,11                          |
| 6201030                                                     |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)               | 21.300,00          | 21.600,00          | 38.235,73                         |
| 6401000                                                     |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 80.200,00          | 94.000,00          | 92.011,48                         |
| <b>11</b>                                                   | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>465.100,00</b>  | <b>553.500,00</b>  | <b>536.475,89</b>                 |
| 6451000                                                     |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 30.500,00          | 36.400,00          | 34.780,72                         |
| <b>12</b>                                                   | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>30.500,00</b>   | <b>36.400,00</b>   | <b>34.780,72</b>                  |
| 6001000                                                     |                                         | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile    | 1.100,00           | 1.200,00           | 3.789,73                          |
| 6010100                                                     |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.150,00           | 250,00             | 842,58                            |
| 6020000                                                     |                                         | Hilfsstoffe                                        | 8.000,00           |                    | 7.065,27                          |
| 6051000                                                     |                                         | Strom                                              | 155.000,00         | 145.500,00         | 147.823,55                        |
| 6053000                                                     |                                         | Fernwärme                                          | 285.000,00         | 250.000,00         | 277.296,04                        |
| 6056000                                                     |                                         | Wasser                                             | 17.840,00          | 14.950,00          | 17.839,84                         |
| 6057000                                                     |                                         | Abwasser                                           | 90.450,00          | 72.520,00          | 90.931,00                         |
| 6061000                                                     |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen          | 13.200,00          |                    | 16.680,70                         |
| 6062000                                                     |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 21.500,00          |                    | 13.360,45                         |
| 6063000                                                     |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 23.000,00          | 1.000,00           | 8.248,52                          |
| 6065000                                                     |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.       | 200,00             |                    | 171,17                            |
| 6069000                                                     |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 6.000,00           | 800,00             | 35.709,67                         |
| 6070000                                                     |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel      | 2.500,00           | 1.000,00           | 4.043,31                          |
| 6071000                                                     |                                         | Aufw. für Handelswaren                             | 8.000,00           | 10.000,00          | 7.248,09                          |
| 6081000                                                     |                                         | Reinigungsmaterial                                 | 5.700,00           | 23.000,00          | 3.084,64                          |
| 6089000                                                     |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 14.000,00          | 11.000,00          | 23.280,28                         |
| 6139000                                                     |                                         | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 6.500,00           |                    | 94,62                             |
| 6161000                                                     |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)     |                    | 375.000,00         | 7.251,50                          |
| 6162000                                                     |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten     |                    |                    | 58,69                             |
| 6163000                                                     |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 47.000,00          | 55.000,00          | 27.429,32                         |
| 6166000                                                     |                                         | Wartungskosten                                     | 20.500,00          | 20.500,00          | 9.289,04                          |
| 6166100                                                     |                                         | Wartungskosten EDV                                 | 4.260,00           |                    | 3.306,14                          |
| 6171000                                                     |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                    | 290,00             | 290,00             | 288,00                            |
| 6171100                                                     |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                | 2.000,00           | 1.500,00           | 1.898,18                          |
| 6173000                                                     |                                         | Fremdreinigung                                     | 60.000,00          | 57.000,00          | 28.819,80                         |
| 6179000                                                     |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.000,00          | 5.500,00           | 22.277,82                         |
| 6701000                                                     |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 25.000,00          | 25.000,00          | 23.391,09                         |
| 6710000                                                     |                                         | Leasing                                            | 3.100,00           |                    | 5.218,83                          |
| 6730000                                                     |                                         | Gebühren                                           | 1.950,00           | 3.500,00           | 1.733,67                          |
| 6772000                                                     |                                         | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA    | 300,00             | 370,00             | 298,53                            |
| 6773000                                                     |                                         | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.     |                    | 60.000,00          |                                   |
| 6810000                                                     |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                | 100,00             |                    | 85,83                             |
| 6820000                                                     |                                         | Porto und Versandkosten                            |                    |                    | 19,53                             |
| 6832000                                                     |                                         | Telefonkosten                                      | 760,00             | 760,00             | 707,32                            |
| 6850000                                                     |                                         | Reisekosten                                        | 530,00             | 950,00             | 541,47                            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1712 Bereitstellung Solebad |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                 |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                         | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6862000                                                     |                      | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 |                     |                     | 262,78                            |
| 6869000                                                     |                      | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 200,00              |                     | 672,46                            |
| 6873000                                                     |                      | Werbung                                                   | 8.000,00            | 6.000,00            | 8.354,28                          |
| 6880000                                                     |                      | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 3.000,00            | 1.500,00            | 900,00                            |
| 6900100                                                     |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 9.500,00            | 9.200,00            | 8.999,20                          |
| 6909000                                                     |                      | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 50,00               | 50,00               |                                   |
| 6993000                                                     |                      | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 1.000,00            | 5.000,00            | 946,00                            |
| <b>13</b>                                                   | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>861.680,00</b>   | <b>1.158.340,00</b> | <b>810.258,94</b>                 |
| 6620000                                                     |                      | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 10.570,00           | 10.980,00           | 12.719,00                         |
| 6630000                                                     |                      | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   |                     | 90,00               |                                   |
| 6642000                                                     |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 5.324,00            | 9.060,00            | 6.302,00                          |
| 6645000                                                     |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 8.480,00            | 8.660,00            | 8.660,00                          |
| 6650000                                                     |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                     | 840,00              |                                   |
| <b>14</b>                                                   | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>24.374,00</b>    | <b>29.630,00</b>    | <b>27.681,00</b>                  |
| 7020000                                                     |                      | Grundsteuer                                               | 1.280,00            | 1.280,00            | 1.280,10                          |
| <b>18</b>                                                   | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,10</b>                   |
| <b>19</b>                                                   |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.382.934,00</b> | <b>1.779.150,00</b> | <b>1.410.476,65</b>               |
| <b>20</b>                                                   |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>570.434,00</b>   | <b>1.094.445,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |
| <b>24</b>                                                   |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>570.434,00</b>   | <b>1.094.445,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |
| <b>28</b>                                                   |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>570.434,00</b>   | <b>1.094.445,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |
| 301                                                         |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 10.670,00           | 6.710,00            |                                   |
| <b>30</b>                                                   |                      | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>10.670,00</b>    | <b>6.710,00</b>     |                                   |
| <b>31</b>                                                   |                      | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>581.104,00</b>   | <b>1.101.155,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |
| <b>59</b>                                                   |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>581.104,00</b>   | <b>1.101.155,00</b> | <b>819.961,96</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1712 Bereitstellung Solebad</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                   |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                            | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                            | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                           | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                            | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                            | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -600.000          |                                 | -600.000          | -89.954                      |
| 26                                                            | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       |                   |                                 | -40.000           |                              |
| 27                                                            | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                            | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                               | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-600.000</b>   |                                 | <b>-640.000</b>   | <b>-89.954</b>               |
|                                                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-600.000</b>   |                                 | <b>-640.000</b>   | <b>-89.954</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1712 Bereitstellung Solebad  |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                           |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 50007 Umbau Solebad                                   | -600.000       | -600.000       | 0                                     | -650.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -600.000       | -600.000       | 0                                     | -650.000           | 0                  | 0                  |
| 50036 Ankauf Salzgrotte                               | -40.000        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -40.000        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stadt Nidda                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                   | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                  | Unterhalt und Bereitstellung einer Therapiepraxis und eines Therapiebeckens zur Anwendung der kurortspezifischen Heilmittel und physiotherapeutischer Maßnahmen sowie der Bereithaltung eines Ambulante Badekur Angebots als Voraussetzung für einen Kurort. Ambulante Krankengymnastik bei Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des Halte- und Bewegungsapparates, Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, neurologischen Erkrankungen, Zuständen nach Orthopädischen und Chirurgischen Eingriffen, psychosomatischen Erkrankungen / Störungen, Erschöpfungszuständen und vegetativen Störungen. Prävention nach § 20 SGB V im Bereich Aquafitness. Wellnessbehandlungen. Ambulante Badekur. Rehabilitationssport-Gruppen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX in Kooperation mit dem TV 1907 Geiß-Nidda e.V. |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                | Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Sozialgesetzbuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                        | Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und -patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Förderung/Erhalt der Gesundheit durch Prävention<br>Wiederherstellung/Erhalt der Gesundheit durch krankengymnastische Übungen<br>Wiedereingliederung in den Alltag/Beruf und Familie Fördern/Erlernen von sozialen Kompetenzen Förderung der Entspannungsfähigkeit/Stressabbau<br>Förderung des allgemeinen Wohlbefindens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                          | 17131 Bereitstellung eines Therapieangebotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                 | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                              |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                      | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                       | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -315.400,00        | -290.300,00        | -299.905,20                       |
| 02                                                                       | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 03                                                                       | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 04                                                                       | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                       | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                       | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                       | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08                                                                       | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    |                    |                                   |
| 09                                                                       | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                                |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-315.400,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-299.905,20</b>                |
| 11                                                                       | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 329.300,00         | 348.500,00         | 320.471,17                        |
| 12                                                                       | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 22.100,00          | 23.600,00          | 21.908,55                         |
| 13                                                                       | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 69.750,00          | 49.940,00          | 51.366,48                         |
| 14                                                                       | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 2.180,00           | 2.220,00           | 2.193,00                          |
| 15                                                                       | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                                       | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                       | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                       | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>19</b>                                                                |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>423.330,00</b>  | <b>424.260,00</b>  | <b>395.939,20</b>                 |
| <b>20</b>                                                                |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |
| 21                                                                       | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                       | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                                |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                                |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |
| 25                                                                       | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                                       | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                                |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                                |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |
| 29                                                                       |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                       |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| <b>31</b>                                                                |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>32</b>                                                                |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                 |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                         | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5002000                                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder             | -306.100,00        | -290.000,00        | -290.527,37                       |
| 5060000                                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -100,00            | -100,00            | -75,62                            |
| 5090000                                                                     |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                     | -9.200,00          | -200,00            | -9.302,21                         |
| <b>01</b>                                                                   | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-315.400,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-299.905,20</b>                |
| <b>10</b>                                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-315.400,00</b> | <b>-290.300,00</b> | <b>-299.905,20</b>                |
| 6201000                                                                     |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 267.200,00         | 289.700,00         | 261.462,32                        |
| 6201001                                                                     |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    |                    | 4.038,44                          |
| 6201030                                                                     |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 5.400,00           |                    |                                   |
| 6401000                                                                     |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 56.700,00          | 58.800,00          | 54.970,41                         |
| <b>11</b>                                                                   | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>329.300,00</b>  | <b>348.500,00</b>  | <b>320.471,17</b>                 |
| 6451000                                                                     |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 22.100,00          | 23.600,00          | 21.908,55                         |
| <b>12</b>                                                                   | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>22.100,00</b>   | <b>23.600,00</b>   | <b>21.908,55</b>                  |
| 6001000                                                                     |                                         | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile           | 1.200,00           | 1.500,00           | 1.051,30                          |
| 6010100                                                                     |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 150,00             | 150,00             | 472,28                            |
| 6020000                                                                     |                                         | Hilfsstoffe                                               | 500,00             | 500,00             | 158,98                            |
| 6051000                                                                     |                                         | Strom                                                     | 3.000,00           | 3.000,00           |                                   |
| 6053000                                                                     |                                         | Fernwärme                                                 | 7.000,00           | 7.000,00           | 5.605,04                          |
| 6061000                                                                     |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 600,00             |                    |                                   |
| 6063000                                                                     |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 250,00             | 250,00             | 958,19                            |
| 6069000                                                                     |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 500,00             | 500,00             | 3.424,40                          |
| 6070000                                                                     |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel             | 500,00             | 500,00             | 191,68                            |
| 6071000                                                                     |                                         | Aufw. für Handelswaren                                    |                    |                    | 463,08                            |
| 6089000                                                                     |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 100,00             | 100,00             | 49,00                             |
| 6139000                                                                     |                                         | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 2.500,00           | 2.500,00           | 427,94                            |
| 6161000                                                                     |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 3.000,00           | 3.000,00           |                                   |
| 6163000                                                                     |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.000,00           | 1.000,00           | 109,00                            |
| 6166000                                                                     |                                         | Wartungskosten                                            | 1.000,00           | 1.000,00           |                                   |
| 6166100                                                                     |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 2.100,00           | 5.500,00           | 75,50                             |
| 6173000                                                                     |                                         | Fremdreinigung                                            | 18.000,00          | 16.800,00          | 17.855,64                         |
| 6179000                                                                     |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 5.000,00           | 1.500,00           | 5.980,00                          |
| 6701000                                                                     |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 17.500,00          |                    | 7.217,57                          |
| 6850000                                                                     |                                         | Reisekosten                                               | 200,00             | 200,00             | 102,87                            |
| 6873000                                                                     |                                         | Werbung                                                   | 250,00             | 250,00             | 125,01                            |
| 6880000                                                                     |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.354,00                          |
| 6900100                                                                     |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00                          |
| 6910000                                                                     |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 1.900,00           | 1.190,00           | 3.245,00                          |
| <b>13</b>                                                                   | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>69.750,00</b>   | <b>49.940,00</b>   | <b>51.366,48</b>                  |
| 6620000                                                                     |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 790,00             | 70,00              | 785,00                            |
| 6630000                                                                     |                                         | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   |                    | 720,00             | 31,00                             |
| 6642000                                                                     |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 770,00             | 770,00             | 762,00                            |
| 6645000                                                                     |                                         | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 620,00             | 620,00             | 615,00                            |
| 6650000                                                                     |                                         | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                    | 40,00              |                                   |
| <b>14</b>                                                                   | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.180,00</b>    | <b>2.220,00</b>    | <b>2.193,00</b>                   |
| <b>19</b>                                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>423.330,00</b>  | <b>424.260,00</b>  | <b>395.939,20</b>                 |
| <b>20</b>                                                                   |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |
| <b>24</b>                                                                   |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |
| <b>28</b>                                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |
| <b>31</b>                                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |
| <b>59</b>                                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>107.930,00</b>  | <b>133.960,00</b>  | <b>96.034,00</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                            |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                    | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                      | kulturelle Einzelveranstaltungen und Reihen: Kurmusik, Konzerte, Theater, Lesungen, Führungen, Kunstprojekte, etc. Kooperation mit Veranstaltern, Sponsoringverhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                    | Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                            | Kurgäste und -patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                      | Imageförderung, kulturelle Standortentwicklung, Kulturarbeit als Wirtschafts- und Marketingfaktor, Förderung der Kommunikation, Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten, Wissensvermittlung.<br>Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen<br>Durchführung der Sondermärkte und der Wochen-, Bauernmärkte etc.<br>Förderung der gesellschaftlichen Kommunikation und des Binnenmarketing                                                |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                              | 17141 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                     | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                  |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                          | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                           | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -90.750,00         | -75.000,00         | -77.374,14                        |
| 02                                                                           | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 03                                                                           | 548-549                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -2.000,00          | -2.000,00          |                                   |
| 04                                                                           | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                           | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                           | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                           | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -46.000,00         | -95.000,00         | -46.550,84                        |
| 08                                                                           | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    |                    |                                   |
| 09                                                                           | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                                    |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-138.750,00</b> | <b>-172.000,00</b> | <b>-123.924,98</b>                |
| 11                                                                           | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 128.000,00         | 107.900,00         | 81.051,36                         |
| 12                                                                           | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 8.000,00           | 7.200,00           | 5.957,02                          |
| 13                                                                           | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 207.240,00         | 231.425,00         | 159.035,49                        |
| 14                                                                           | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 2.010,00           | 1.170,00           | 1.492,11                          |
| 15                                                                           | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                                           | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                           | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                           | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>19</b>                                                                    |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>345.250,00</b>  | <b>347.695,00</b>  | <b>247.535,98</b>                 |
| <b>20</b>                                                                    |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>206.500,00</b>  | <b>175.695,00</b>  | <b>123.611,00</b>                 |
| 21                                                                           | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                           | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                                    |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                                    |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>206.500,00</b>  | <b>175.695,00</b>  | <b>123.611,00</b>                 |
| 25                                                                           | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                                           | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                                    |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                                    |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>206.500,00</b>  | <b>175.695,00</b>  | <b>123.611,00</b>                 |
| 29                                                                           |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                           |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 30.840,00          | 50.010,00          |                                   |
| <b>31</b>                                                                    |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>30.840,00</b>   | <b>50.010,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                                                    |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>237.340,00</b>  | <b>225.705,00</b>  | <b>123.611,00</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                     |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                             | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5002000                                                                         |                                         | Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder             | -90.750,00         | -75.000,00         | -77.374,14                        |
| <b>01</b>                                                                       | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-90.750,00</b>  | <b>-75.000,00</b>  | <b>-77.374,14</b>                 |
| 5488100                                                                         |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                            | -2.000,00          | -2.000,00          |                                   |
| <b>03</b>                                                                       | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |                                   |
| 5421000                                                                         |                                         | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -46.000,00         | -95.000,00         | -46.550,84                        |
| <b>07</b>                                                                       | <b>540-543</b>                          | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-46.000,00</b>  | <b>-95.000,00</b>  | <b>-46.550,84</b>                 |
| <b>10</b>                                                                       |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-138.750,00</b> | <b>-172.000,00</b> | <b>-123.924,98</b>                |
| 6201000                                                                         |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 94.300,00          | 80.600,00          | 56.760,09                         |
| 6201001                                                                         |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    |                    | 1.200,93                          |
| 6201030                                                                         |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.176,41                          |
| 6401000                                                                         |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 21.100,00          | 17.700,00          | 14.088,93                         |
| 6590000                                                                         |                                         | übrige sonstige Personalaufwendungen                      | 7.200,00           | 4.200,00           | 3.825,00                          |
| <b>11</b>                                                                       | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>128.000,00</b>  | <b>107.900,00</b>  | <b>81.051,36</b>                  |
| 6451000                                                                         |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 8.000,00           | 7.200,00           | 5.957,02                          |
| <b>12</b>                                                                       | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>8.000,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>5.957,02</b>                   |
| 6010100                                                                         |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 500,00             | 1.220,00           | 464,42                            |
| 6061000                                                                         |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                    |                    | 15,99                             |
| 6063000                                                                         |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         |                    |                    | 488,42                            |
| 6069000                                                                         |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           |                    |                    | 609,54                            |
| 6071000                                                                         |                                         | Aufw. für Handelswaren                                    | 900,00             | 1.400,00           | 806,73                            |
| 6081000                                                                         |                                         | Reinigungsmaterial                                        | 100,00             |                    | 61,69                             |
| 6089000                                                                         |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 34.320,00          | 35.500,00          | 19.382,29                         |
| 6139000                                                                         |                                         | sonstige weitere Fremdleistungen                          | 50.520,00          | 48.800,00          | 33.727,46                         |
| 6163000                                                                         |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 26.770,00          | 25.000,00          | 1.603,43                          |
| 6166100                                                                         |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 760,00             | 500,00             |                                   |
| 6171100                                                                         |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                       | 1.300,00           | 200,00             | 257,14                            |
| 6173000                                                                         |                                         | Fremdreinigung                                            | 1.000,00           | 820,00             | 1.006,63                          |
| 6179000                                                                         |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 51.000,00          | 76.650,00          | 69.794,27                         |
| 6701000                                                                         |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 300,00             | 1.500,00           | 280,11                            |
| 6730000                                                                         |                                         | Gebühren                                                  | 9.610,00           | 9.700,00           | 8.998,26                          |
| 6772000                                                                         |                                         | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA           | 370,00             | 370,00             | 298,52                            |
| 6810000                                                                         |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 150,00             | 150,00             | 134,38                            |
| 6832000                                                                         |                                         | Telefonkosten                                             | 400,00             | 400,00             | 914,02                            |
| 6850000                                                                         |                                         | Reisekosten                                               | 2.400,00           | 2.400,00           | 892,27                            |
| 6862000                                                                         |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 1.750,00           | 1.750,00           | 1.241,19                          |
| 6869000                                                                         |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 300,00             | 865,00             | 180,97                            |
| 6871000                                                                         |                                         | Geschenke bis 35 €                                        | 250,00             | 250,00             | 208,57                            |
| 6872000                                                                         |                                         | Geschenke über 35 €                                       | 100,00             | 100,00             | 93,46                             |
| 6873000                                                                         |                                         | Werbung                                                   | 20.660,00          | 22.300,00          | 16.427,36                         |
| 6880000                                                                         |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 1.050,00           | 1.050,00           | 389,12                            |
| 6909000                                                                         |                                         | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 450,00             | 450,00             | 559,25                            |
| 6910000                                                                         |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 2.280,00           | 50,00              | 200,00                            |
| <b>13</b>                                                                       | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>207.240,00</b>  | <b>231.425,00</b>  | <b>159.035,49</b>                 |
| 6642000                                                                         |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.800,00           |                    | 1.268,11                          |
| 6645000                                                                         |                                         | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 210,00             | 250,00             | 224,00                            |
| 6650000                                                                         |                                         | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                    | 920,00             |                                   |
| <b>14</b>                                                                       | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.010,00</b>    | <b>1.170,00</b>    | <b>1.492,11</b>                   |
| <b>19</b>                                                                       |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>345.250,00</b>  | <b>347.695,00</b>  | <b>247.535,98</b>                 |
| <b>20</b>                                                                       |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>206.500,00</b>  | <b>175.695,00</b>  | <b>123.611,00</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>206.500,00</b> | <b>175.695,00</b> | <b>123.611,00</b>                 |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>           | <b>206.500,00</b> | <b>175.695,00</b> | <b>123.611,00</b>                 |
| 301       |        | Aufwendungen Bauhof aus ILV                              | 30.840,00         | 50.010,00         |                                   |
| <b>30</b> |        | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>30.840,00</b>  | <b>50.010,00</b>  |                                   |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>237.340,00</b> | <b>225.705,00</b> | <b>123.611,00</b>                 |
| <b>59</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>237.340,00</b> | <b>225.705,00</b> | <b>123.611,00</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                         | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                         | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                        | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                         | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                         | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -2.000            |                                 | -2.000            | -5.477                       |
| 27                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                         | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                            | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-2.000</b>     |                                 | <b>-2.000</b>     | <b>-5.477</b>                |
|                                                                            | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-2.000</b>     |                                 | <b>-2.000</b>     | <b>-5.477</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                              |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 50028 Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur                           | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                    | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                            | Kur- und Touristik-Information, Standortmarketing, Messeauftritt und Promotion, Pauschalreisen, Kurtaxerhebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                          | Kurtaxsatzung, Reiserecht, Dienstleistungsverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                  | Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und üpatienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                    | 17151 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                           | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                        |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                 | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -64.600,00        | -29.050,00        | -88.967,70                        |
| 02                                                                                 | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                                 | 548-549                         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               |                   |                   |                                   |
| 04                                                                                 | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                 | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                 | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                 | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                 | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                   |                                   |
| 09                                                                                 | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                          |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-64.600,00</b> | <b>-29.050,00</b> | <b>-88.967,70</b>                 |
| 11                                                                                 | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 95.700,00         | 76.900,00         | 92.356,31                         |
| 12                                                                                 | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 6.300,00          | 5.200,00          | 6.346,39                          |
| 13                                                                                 | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 73.730,00         | 81.940,00         | 70.337,20                         |
| 14                                                                                 | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       | 90,00             | 400,00            | 89,00                             |
| 15                                                                                 | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                                 | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                                 | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                 | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                          |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>175.820,00</b> | <b>164.440,00</b> | <b>169.128,90</b>                 |
| <b>20</b>                                                                          |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>111.220,00</b> | <b>135.390,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |
| 21                                                                                 | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                 | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                          |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                          |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>111.220,00</b> | <b>135.390,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |
| 25                                                                                 | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                 | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                          |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                          |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>111.220,00</b> | <b>135.390,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |
| 29                                                                                 |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                                 |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 930,00            | 2.080,00          |                                   |
| <b>31</b>                                                                          |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>930,00</b>     | <b>2.080,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                                                          |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>112.150,00</b> | <b>137.470,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                           |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                   | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5002000                                                                               |                                         | Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder             | -1.000,00         | -4.000,00         | -842,33                           |
| 5060000                                                                               |                                         | Umsatzerlöse aus Handelswaren                             | -100,00           | -50,00            | -120,65                           |
| 5090000                                                                               |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                     | -63.500,00        | -25.000,00        | -88.004,72                        |
| <b>01</b>                                                                             | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-64.600,00</b> | <b>-29.050,00</b> | <b>-88.967,70</b>                 |
| <b>10</b>                                                                             |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-64.600,00</b> | <b>-29.050,00</b> | <b>-88.967,70</b>                 |
| 6201000                                                                               |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 79.100,00         | 63.900,00         | 75.265,34                         |
| 6201001                                                                               |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 1.120,14                          |
| 6401000                                                                               |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 16.600,00         | 13.000,00         | 15.970,83                         |
| <b>11</b>                                                                             | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>95.700,00</b>  | <b>76.900,00</b>  | <b>92.356,31</b>                  |
| 6451000                                                                               |                                         | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte             | 6.300,00          | 5.200,00          | 6.346,39                          |
| <b>12</b>                                                                             | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>6.300,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>6.346,39</b>                   |
| 6010100                                                                               |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 250,00            | 500,00            | 219,69                            |
| 6020000                                                                               |                                         | Hilfsstoffe                                               |                   |                   | 64,65                             |
| 6053000                                                                               |                                         | Fernwärme                                                 | 6.800,00          | 6.500,00          | 7.359,58                          |
| 6063000                                                                               |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 500,00            | 500,00            | 595,32                            |
| 6069000                                                                               |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           |                   |                   | 1.700,53                          |
| 6070000                                                                               |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             | 200,00            | 200,00            |                                   |
| 6071000                                                                               |                                         | Aufw. für Handelswaren                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.813,81                          |
| 6081000                                                                               |                                         | Reinigungsmaterial                                        |                   |                   | 1.897,26                          |
| 6089000                                                                               |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 400,00            | 400,00            | 3.279,95                          |
| 6139000                                                                               |                                         | sonstige weitere Fremdleistungen                          |                   | 6.000,00          | 4.117,50                          |
| 6163000                                                                               |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 250,00            | 250,00            |                                   |
| 6166100                                                                               |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 1.960,00          |                   |                                   |
| 6171100                                                                               |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                       | 1.000,00          | 150,00            | 1.156,39                          |
| 6179000                                                                               |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 1.000,00          | 3.000,00          | 480,68                            |
| 6720000                                                                               |                                         | Lizenzen und Konzessionen                                 | 2.220,00          | 2.200,00          | 4.044,41                          |
| 6730000                                                                               |                                         | Gebühren                                                  | 300,00            | 270,00            | 314,72                            |
| 6779000                                                                               |                                         | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 157,50                            |
| 6790000                                                                               |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             |                   |                   | 40,00                             |
| 6810000                                                                               |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.013,40                          |
| 6820000                                                                               |                                         | Porto und Versandkosten                                   |                   |                   | 10,04                             |
| 6832000                                                                               |                                         | Telefonkosten                                             | 650,00            | 820,00            | 526,74                            |
| 6850000                                                                               |                                         | Reisekosten                                               | 3.000,00          | 2.200,00          | 1.838,75                          |
| 6862000                                                                               |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 150,00            | 150,00            | 82,79                             |
| 6869000                                                                               |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 3.500,00          | 4.500,00          | 2.490,70                          |
| 6871000                                                                               |                                         | Geschenke bis 35 €                                        | 50,00             | 50,00             | 79,56                             |
| 6873000                                                                               |                                         | Werbung                                                   | 40.000,00         | 43.000,00         | 33.293,23                         |
| 6880000                                                                               |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 500,00            | 500,00            |                                   |
| 6910000                                                                               |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 7.000,00          | 6.750,00          | 260,00                            |
| 6993000                                                                               |                                         | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   |                   | 2.500,00                          |
| <b>13</b>                                                                             | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>73.730,00</b>  | <b>81.940,00</b>  | <b>70.337,20</b>                  |
| 6642000                                                                               |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           |                   | 110,00            |                                   |
| 6645000                                                                               |                                         | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 90,00             | 90,00             | 89,00                             |
| 6650000                                                                               |                                         | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                   | 200,00            |                                   |
| <b>14</b>                                                                             | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>90,00</b>      | <b>400,00</b>     | <b>89,00</b>                      |
| <b>19</b>                                                                             |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>175.820,00</b> | <b>164.440,00</b> | <b>169.128,90</b>                 |
| <b>20</b>                                                                             |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>111.220,00</b> | <b>135.390,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |
| <b>24</b>                                                                             |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>111.220,00</b> | <b>135.390,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |
| <b>28</b>                                                                             |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>111.220,00</b> | <b>135.390,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 301       |        | Aufwendungen Bauhof aus ILV                              | 930,00            | 2.080,00          |                                   |
| <b>30</b> |        | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>930,00</b>     | <b>2.080,00</b>   |                                   |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>112.150,00</b> | <b>137.470,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |
| <b>59</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>112.150,00</b> | <b>137.470,00</b> | <b>80.161,20</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |



## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                 |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                         | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                          | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -10.000,00        | -9.500,00         | -9.945,23                         |
| 02                                                          | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                          | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               |                   |                   |                                   |
| 04                                                          | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                          | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                          | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                          | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                          | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -3.230,00         | -200,00           | -200,00                           |
| 09                                                          | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-13.230,00</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>-10.145,23</b>                 |
| 11                                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 12                                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 13                                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 228.295,00        | 158.895,00        | 133.691,12                        |
| 14                                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 25.730,00         | 21.850,00         | 25.949,71                         |
| 15                                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 3.765,00          | 4.420,00          | 2.978,67                          |
| <b>19</b>                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>257.790,00</b> | <b>185.165,00</b> | <b>162.619,50</b>                 |
| <b>20</b>                                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>244.560,00</b> | <b>175.465,00</b> | <b>152.474,27</b>                 |
| 21                                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                          | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   | 45.460,00         | 49.650,00         | 53.793,67                         |
| <b>23</b>                                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            | <b>45.460,00</b>  | <b>49.650,00</b>  | <b>53.793,67</b>                  |
| <b>24</b>                                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>290.020,00</b> | <b>225.115,00</b> | <b>206.267,94</b>                 |
| 25                                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>290.020,00</b> | <b>225.115,00</b> | <b>206.267,94</b>                 |
| 29                                                          |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                          |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 326.960,00        | 92.610,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>326.960,00</b> | <b>92.610,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>616.980,00</b> | <b>317.725,00</b> | <b>206.267,94</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                    |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                            | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5002000                                                        |                      | Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder             | -9.000,00         | -9.000,00         | -9.882,20                         |
| 5003000                                                        |                      | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume            | -1.000,00         |                   | -63,03                            |
| 5090000                                                        |                      | sonstige Umsatzerlöse                                     |                   | -500,00           |                                   |
| <b>01</b>                                                      | <b>50</b>            | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.500,00</b>  | <b>-9.945,23</b>                  |
| 5460100                                                        |                      | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -3.230,00         | -200,00           | -200,00                           |
| <b>08</b>                                                      | <b>546</b>           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-3.230,00</b>  | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>                    |
| <b>10</b>                                                      |                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-13.230,00</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>-10.145,23</b>                 |
| 6010100                                                        |                      | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 100,00            |                   |                                   |
| 6051000                                                        |                      | Strom                                                     | 25.850,00         | 12.695,00         | 19.057,53                         |
| 6053000                                                        |                      | Fernwärme                                                 | 25.800,00         | 24.000,00         | 36.564,20                         |
| 6056000                                                        |                      | Wasser                                                    | 1.005,00          | 700,00            | 995,11                            |
| 6057000                                                        |                      | Abwasser                                                  | 6.800,00          | 4.640,00          | 7.257,60                          |
| 6061000                                                        |                      | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 3.550,00          | 2.500,00          | 370,37                            |
| 6062000                                                        |                      | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten        |                   |                   | 71,89                             |
| 6063000                                                        |                      | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 100,00            |                   | 1.525,26                          |
| 6065000                                                        |                      | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 1.050,00          | 1.000,00          | 777,29                            |
| 6069000                                                        |                      | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 200,00            |                   | 970,25                            |
| 6081000                                                        |                      | Reinigungsmaterial                                        | 300,00            | 300,00            |                                   |
| 6089000                                                        |                      | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 7.000,00          | 6.500,00          | 2.353,23                          |
| 6139000                                                        |                      | sonstige weitere Fremdleistungen                          |                   |                   | 428,00                            |
| 6161000                                                        |                      | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)            | 57.000,00         | 47.300,00         | 13.442,69                         |
| 6163000                                                        |                      | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 8.580,00          | 8.000,00          | 2.871,58                          |
| 6166000                                                        |                      | Wartungskosten                                            | 13.000,00         | 1.000,00          |                                   |
| 6166100                                                        |                      | Wartungskosten EDV                                        | 760,00            | 500,00            |                                   |
| 6169000                                                        |                      | sonstige Fremdinstandhaltung                              |                   |                   | 980,00                            |
| 6171000                                                        |                      | Aufwendungen für Fremdentsorgung                          | 1.030,00          | 1.030,00          | 426,00                            |
| 6171100                                                        |                      | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.067,31                          |
| 6171140                                                        |                      | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof           | 200,00            | 200,00            | 82,60                             |
| 6173000                                                        |                      | Fremdreinigung                                            | 57.250,00         | 38.000,00         | 34.852,20                         |
| 6179000                                                        |                      | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 500,00            | 500,00            |                                   |
| 6701000                                                        |                      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             |                   | 1.200,00          | 1.677,66                          |
| 6710000                                                        |                      | Leasing                                                   | 150,00            |                   |                                   |
| 6790000                                                        |                      | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             | 8.000,00          |                   |                                   |
| 6810000                                                        |                      | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 110,00            |                   | 105,51                            |
| 6820000                                                        |                      | Porto und Versandkosten                                   | 10,00             |                   |                                   |
| 6832000                                                        |                      | Telefonkosten                                             | 200,00            | 520,00            |                                   |
| 6850000                                                        |                      | Reisekosten                                               |                   |                   | 247,81                            |
| 6900100                                                        |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 8.250,00          | 6.810,00          | 7.567,03                          |
| <b>13</b>                                                      | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>228.295,00</b> | <b>158.895,00</b> | <b>133.691,12</b>                 |
| 6611000                                                        |                      | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 1.030,00          | 780,00            | 1.720,00                          |
| 6620000                                                        |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 13.490,00         | 12.780,00         | 13.450,00                         |
| 6642000                                                        |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 6.410,00          | 4.580,00          | 5.909,00                          |
| 6643000                                                        |                      | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 2.230,00          | 2.230,00          | 2.222,00                          |
| 6645000                                                        |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.090,00          | 840,00            | 1.111,00                          |
| 6650000                                                        |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.480,00          | 640,00            | 1.537,71                          |
| <b>14</b>                                                      | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>25.730,00</b>  | <b>21.850,00</b>  | <b>25.949,71</b>                  |
| 7020000                                                        |                      | Grundsteuer                                               | 3.765,00          | 4.420,00          | 2.978,67                          |
| <b>18</b>                                                      | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.765,00</b>   | <b>4.420,00</b>   | <b>2.978,67</b>                   |
| <b>19</b>                                                      |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>257.790,00</b> | <b>185.165,00</b> | <b>162.619,50</b>                 |
| <b>20</b>                                                      |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>244.560,00</b> | <b>175.465,00</b> | <b>152.474,27</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilergebnishaushalt<br/>Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb</b> |           |                                                          |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                            |           |                                                          |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                    | Konten    | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 7767692                                                                |           | Abgang Kredit Nr. 210 - 7500035791 Wi Bank               | 20.250,00         | 23.250,00         | 26.250,00                         |
| 7767693                                                                |           | Abgang Kredit Nr. 211 - 0800057558 Helaba                | 25.210,00         | 26.400,00         | 27.543,67                         |
| <b>22</b>                                                              | <b>77</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  | <b>45.460,00</b>  | <b>49.650,00</b>  | <b>53.793,67</b>                  |
| <b>23</b>                                                              |           | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                | <b>45.460,00</b>  | <b>49.650,00</b>  | <b>53.793,67</b>                  |
| <b>24</b>                                                              |           | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>290.020,00</b> | <b>225.115,00</b> | <b>206.267,94</b>                 |
| <b>28</b>                                                              |           | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>          | <b>290.020,00</b> | <b>225.115,00</b> | <b>206.267,94</b>                 |
| 301                                                                    |           | Aufwendungen Bauhof aus ILV                              | 326.960,00        | 92.610,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                              |           | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>326.960,00</b> | <b>92.610,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                              |           | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>616.980,00</b> | <b>317.725,00</b> | <b>206.267,94</b>                 |
| <b>59</b>                                                              |           | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>616.980,00</b> | <b>317.725,00</b> | <b>206.267,94</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                      |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                              | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -200.000          |                                 | -70.000           | -606                         |
| 26                                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -100.000          |                                 | -70.000           | -7.928                       |
| 27                                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   | -126.284                     |
|                                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-300.000</b>   |                                 | <b>-140.000</b>   | <b>-134.818</b>              |
|                                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-300.000</b>   |                                 | <b>-140.000</b>   | <b>-134.818</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                             |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 50005 Diverse Maßnahmen Kurbetrieb                      | -70.000        | -100.000       | 0                                     | -70.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver   | -70.000        | -100.000       | 0                                     | -70.000            | 0                  | 0                  |
| 50013 Bad Salzhausen Parkplatz West                     | -70.000        | -80.000        | 0                                     | -80.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -70.000        | -80.000        | 0                                     | -80.000            | 0                  | 0                  |
| 50038 Sanierung Minigolf-Platz Bad Salzhausen           | 0              | -120.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0              | -120.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                        | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                     | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                       | Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der historischen und denkmalgeschützten Park- und Gartenanlagen. Unterhaltung und Bereitstellung der Parkausstattung inkl. öffentlicher Toiletten.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                     | Denkmalschutzgesetz, Dienstleistungsverträge, Verkehrssicherungspflicht, Heilquellenverordnung, Naturschutz, Bergverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                             | Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und Patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                       | Erhalt und Sicherung des historischen Kurparks, Sicherung des Denkmalschutzes und des Naturschutzes<br>Sicherung als Erholungsraum für Menschen, Förderung der Gesundheit, des allgemeinen Wohlbefindens und des Stressabbaus, Rückzugsmöglichkeit, Naturerfahrung in einem gestalteten Raum, Sicherung und Erhalt der Trinkkuren                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                               | 17171 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                      | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                   |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                           | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                            | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -37.100,00         | -42.600,00         | -2.181,74                         |
| 02                                                                            | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 03                                                                            | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               |                    | -2.500,00          |                                   |
| 04                                                                            | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                            | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                            | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                            | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -105.600,00        | -146.000,00        | -104.213,16                       |
| 08                                                                            | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -1.450,00          | -1.450,00          | -3.209,00                         |
| 09                                                                            | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -7.200,00          | -7.300,00          | -7.125,84                         |
| <b>10</b>                                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-151.350,00</b> | <b>-199.850,00</b> | <b>-116.729,74</b>                |
| 11                                                                            | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 59.300,00          | 58.900,00          | 57.432,70                         |
| 12                                                                            | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 3.200,00           | 3.700,00           | 3.384,98                          |
| 13                                                                            | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 154.565,00         | 157.640,00         | 109.756,80                        |
| 14                                                                            | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 64.570,00          | 12.530,00          | 37.711,59                         |
| 15                                                                            | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                                            | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                            | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                            | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 395,00             | 395,00             | 391,92                            |
| <b>19</b>                                                                     |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>282.030,00</b>  | <b>233.165,00</b>  | <b>208.677,99</b>                 |
| <b>20</b>                                                                     |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>130.680,00</b>  | <b>33.315,00</b>   | <b>91.948,25</b>                  |
| 21                                                                            | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                            | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                                     |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                                     |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>130.680,00</b>  | <b>33.315,00</b>   | <b>91.948,25</b>                  |
| 25                                                                            | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    | -5.764,47                         |
| 26                                                                            | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                                     |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    | <b>-5.764,47</b>                  |
| <b>28</b>                                                                     |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>130.680,00</b>  | <b>33.315,00</b>   | <b>86.183,78</b>                  |
| 29                                                                            |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                            |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 3.010,00           | 307.700,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                     |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>3.010,00</b>    | <b>307.700,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                     |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>133.690,00</b>  | <b>341.015,00</b>  | <b>86.183,78</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                      |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                              | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5002000                                                                          |                                         | Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder           | -2.000,00          | -2.500,00          | -1.333,96                         |
| 5090000                                                                          |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                   | -35.100,00         | -40.100,00         | -847,78                           |
| <b>01</b>                                                                        | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-37.100,00</b>  | <b>-42.600,00</b>  | <b>-2.181,74</b>                  |
| 5488100                                                                          |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          |                    | -2.500,00          |                                   |
| <b>03</b>                                                                        | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           |                    | <b>-2.500,00</b>   |                                   |
| 5410300                                                                          |                                         | Sonstige Zuweisungen des Landes                         | -3.600,00          |                    | -600,00                           |
| 5421000                                                                          |                                         | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -102.000,00        | -146.000,00        | -103.613,16                       |
| <b>07</b>                                                                        | <b>540-543</b>                          | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-105.600,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-104.213,16</b>                |
| 5460100                                                                          |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -1.450,00          | -1.450,00          | -3.209,00                         |
| <b>08</b>                                                                        | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-1.450,00</b>   | <b>-1.450,00</b>   | <b>-3.209,00</b>                  |
| 5399000                                                                          |                                         | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -7.200,00          | -7.300,00          | -7.125,84                         |
| <b>09</b>                                                                        | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-7.200,00</b>   | <b>-7.300,00</b>   | <b>-7.125,84</b>                  |
| <b>10</b>                                                                        |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-151.350,00</b> | <b>-199.850,00</b> | <b>-116.729,74</b>                |
| 6201000                                                                          |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 39.600,00          | 39.700,00          | 38.453,49                         |
| 6201001                                                                          |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                    |                    | 690,54                            |
| 6201030                                                                          |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                    | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.252,60                          |
| 6401000                                                                          |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.686,07                          |
| 6590000                                                                          |                                         | übrige sonstige Personalaufwendungen                    | 4.500,00           | 4.000,00           | 3.350,00                          |
| <b>11</b>                                                                        | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>59.300,00</b>   | <b>58.900,00</b>   | <b>57.432,70</b>                  |
| 6451000                                                                          |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 3.200,00           | 3.700,00           | 3.384,98                          |
| <b>12</b>                                                                        | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>3.200,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.384,98</b>                   |
| 6020000                                                                          |                                         | Hilfsstoffe                                             | 200,00             |                    | 115,92                            |
| 6055000                                                                          |                                         | Treibstoffe                                             | 6.000,00           | 6.000,00           | 4.906,73                          |
| 6056000                                                                          |                                         | Wasser                                                  | 880,00             | 565,00             | 874,16                            |
| 6061000                                                                          |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               |                    |                    | 1.349,55                          |
| 6063000                                                                          |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 500,00             | 170,00             |                                   |
| 6065000                                                                          |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 15.000,00          | 15.000,00          | 7.497,89                          |
| 6069000                                                                          |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 1.000,00           |                    | 236,32                            |
| 6070000                                                                          |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 3.000,00           | 2.500,00           | 1.961,09                          |
| 6081000                                                                          |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 200,00             | 200,00             |                                   |
| 6089000                                                                          |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 2.500,00           | 1.600,00           | 4.170,36                          |
| 6139000                                                                          |                                         | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 10.000,00          |                    | 522,50                            |
| 6161000                                                                          |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 13.000,00          | 26.000,00          | 26.955,23                         |
| 6163000                                                                          |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 8.000,00           | 8.000,00           | 17.160,92                         |
| 6164000                                                                          |                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                           |                    | 1.500,00           | 1.865,19                          |
| 6166000                                                                          |                                         | Wartungskosten                                          | 7.500,00           |                    |                                   |
| 6166100                                                                          |                                         | Wartungskosten EDV                                      | 760,00             | 500,00             |                                   |
| 6169000                                                                          |                                         | sonstige Fremdinstandhaltung                            | 65.000,00          | 60.000,00          | 21.200,00                         |
| 6171000                                                                          |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 75,00              | 75,00              | 72,00                             |
| 6171100                                                                          |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                     | 1.100,00           | 1.100,00           | 65,72                             |
| 6171140                                                                          |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 20,00              | 25,00              |                                   |
| 6173000                                                                          |                                         | Fremdreinigung                                          | 2.000,00           | 1.200,00           | 5.738,27                          |
| 6179000                                                                          |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 900,00             | 500,00             | 332,50                            |
| 6701000                                                                          |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           |                    | 5.000,00           |                                   |
| 6775000                                                                          |                                         | Aufw. für Erstellung eines Baumkataster                 | 12.000,00          | 6.000,00           | 11.090,00                         |
| 6810000                                                                          |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                     | 100,00             | 175,00             | 70,80                             |
| 6832000                                                                          |                                         | Telefonkosten                                           | 30,00              | 630,00             | 94,65                             |
| 6850000                                                                          |                                         | Reisekosten                                             | 100,00             | 100,00             |                                   |
| 6880000                                                                          |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 1.200,00           | 300,00             | 807,00                            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                      |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                              | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6993000                                                                          |                      | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 3.500,00          | 20.500,00         | 2.670,00                          |
| <b>13</b>                                                                        | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>154.565,00</b> | <b>157.640,00</b> | <b>109.756,80</b>                 |
| 6611000                                                                          |                      | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 730,00            | 730,00            | 727,00                            |
| 6620000                                                                          |                      | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 59.780,00         | 7.480,00          | 32.569,19                         |
| 6630000                                                                          |                      | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 330,00            | 290,00            | 400,00                            |
| 6641000                                                                          |                      | Abschr. auf andere Anlagen                                |                   |                   | 146,40                            |
| 6642000                                                                          |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.290,00          | 1.290,00          | 1.287,00                          |
| 6645000                                                                          |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 2.440,00          | 2.590,00          | 2.582,00                          |
| 6650000                                                                          |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         |                   | 150,00            |                                   |
| <b>14</b>                                                                        | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>64.570,00</b>  | <b>12.530,00</b>  | <b>37.711,59</b>                  |
| 7020000                                                                          |                      | Grundsteuer                                               | 395,00            | 395,00            | 391,92                            |
| <b>18</b>                                                                        | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>395,00</b>     | <b>395,00</b>     | <b>391,92</b>                     |
| <b>19</b>                                                                        |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>282.030,00</b> | <b>233.165,00</b> | <b>208.677,99</b>                 |
| <b>20</b>                                                                        |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>130.680,00</b> | <b>33.315,00</b>  | <b>91.948,25</b>                  |
| <b>24</b>                                                                        |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>130.680,00</b> | <b>33.315,00</b>  | <b>91.948,25</b>                  |
| 5910000                                                                          |                      | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                   |                   | -5.764,47                         |
| <b>25</b>                                                                        | <b>59</b>            | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                   |                   | <b>-5.764,47</b>                  |
| <b>27</b>                                                                        |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                   |                   | <b>-5.764,47</b>                  |
| <b>28</b>                                                                        |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lelstungsbez.</b>            | <b>130.680,00</b> | <b>33.315,00</b>  | <b>86.183,78</b>                  |
| 301                                                                              |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 3.010,00          | 307.700,00        |                                   |
| <b>30</b>                                                                        |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.010,00</b>   | <b>307.700,00</b> |                                   |
| <b>31</b>                                                                        |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>133.690,00</b> | <b>341.015,00</b> | <b>86.183,78</b>                  |
| <b>59</b>                                                                        |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>133.690,00</b> | <b>341.015,00</b> | <b>86.183,78</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                        |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         | 70.000            |                                 |                   |                              |
| 21                                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -670.000          |                                 | -500.000          | -584.813                     |
| 26                                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -1.150.000        |                                 | -600.000          |                              |
| 27                                                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                    | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-1.820.000</b> |                                 | <b>-1.100.000</b> | <b>-584.813</b>              |
|                                                                                    | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-1.750.000</b> |                                 | <b>-1.100.000</b> | <b>-584.813</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage                                                                 |                      |                               |                                       |                          |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                                                                               |                      |                               |                                       |                          |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                           | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021                | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022       | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 50004 EFRE - Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum<br>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                            | -300.000<br>-300.000 | -1.150.000<br>-1.150.000      | 0<br>0                                | -1.150.000<br>-1.150.000 | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 50008 Diverse Maßnahmen Kurpark<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                       | -100.000<br>-100.000 | -150.000<br>-150.000          | 0<br>0                                | -80.000<br>-80.000       | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 50031 Grundhafte Sanierung Landgrafenteich<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -400.000<br>-400.000 | -380.000<br>-380.000          | 0<br>0                                | -380.000<br>-380.000     | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 50032 Kneipp-Anlage am Wasserrad<br>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                                 | -300.000<br>-300.000 | 0<br>0                        | 0<br>0                                | 0<br>0                   | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 50039 Grundhafte Sanierung Brunnenhaus III Bad Salzhaus.<br>20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0<br>0<br>0          | -70.000<br>70.000<br>-140.000 | 0<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0        | 0<br>0<br>0        |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1811 Sportförderung</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                        | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                          | Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Nidda durch direkte finanzielle Zuwendung für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                        | Vereinsförderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                | Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                          | Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                  | 18111 Sport- und Vereinsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                           | 02050000 Sport- und Vereinsförderung Allgemein<br>02050002 Förderung des Sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                         | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1811 Sportförderung</b> |                              |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                             |                              |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                     | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                      | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -100,00          | -100,00          |                                   |
| 02                                                      | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                      | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -50,00           |                  | -193,33                           |
| 04                                                      | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 05                                                      | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                  |                  |                                   |
| 06                                                      | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 07                                                      | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                  |                  |                                   |
| 08                                                      | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                  |                  |                                   |
| 09                                                      | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-150,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-193,33</b>                    |
| 11                                                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 4.700,00         | 4.400,00         | 4.854,33                          |
| 12                                                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 300,00           | 300,00           | 314,50                            |
| 13                                                      | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 6.300,00         | 7.350,00         | 540,05                            |
| 14                                                      | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 460,00           | 460,00           | 670,00                            |
| 15                                                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 64.125,00        | 61.475,00        | 47.211,53                         |
| 16                                                      | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                  |                  |                                   |
| 17                                                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 18                                                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>75.885,00</b> | <b>73.985,00</b> | <b>53.590,41</b>                  |
| <b>20</b>                                               |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>75.735,00</b> | <b>73.885,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |
| 21                                                      | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 22                                                      | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                               |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>75.735,00</b> | <b>73.885,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |
| 25                                                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 26                                                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                               |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>75.735,00</b> | <b>73.885,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |
| 29                                                      |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 30                                                      |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 470,00           | 2.080,00         |                                   |
| <b>31</b>                                               |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>470,00</b>    | <b>2.080,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                               |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>76.205,00</b> | <b>75.965,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1811 Sportförderung |                                         |                                                           |                  |                  |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                         |                                         |                                                           |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                 | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                             |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                     | -100,00          | -100,00          |                                   |
| <b>01</b>                                           | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   |                                   |
| 5488100                                             |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                            | -50,00           |                  | -50,00                            |
| <b>03</b>                                           | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             | <b>-50,00</b>    |                  | <b>-193,33</b>                    |
| <b>10</b>                                           |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-150,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-193,33</b>                    |
| 6201000                                             |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 3.900,00         | 3.700,00         | 3.859,84                          |
| 6201001                                             |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                  |                  | 217,38                            |
| 6401000                                             |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 800,00           | 700,00           | 777,11                            |
| <b>11</b>                                           | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>4.700,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.854,33</b>                   |
| 6451000                                             |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 300,00           | 300,00           | 314,50                            |
| <b>12</b>                                           | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>314,50</b>                     |
| 6081000                                             |                                         | Reinigungsmaterial                                        |                  |                  | 115,05                            |
| 6164000                                             |                                         | Instandhaltung von Fahrzeugen                             | 2.000,00         | 2.000,00         |                                   |
| 6850000                                             |                                         | Reisekosten                                               | 50,00            | 100,00           |                                   |
| 6860100                                             |                                         | Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister                  |                  |                  | 50,00                             |
| 6860140                                             |                                         | Aufw. für Verfügungsmittel Sportbeirat                    | 200,00           | 200,00           |                                   |
| 6862000                                             |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 50,00            | 50,00            |                                   |
| 6869000                                             |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 1.500,00         | 2.500,00         | 350,00                            |
| 6910000                                             |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 2.500,00         | 2.500,00         | 25,00                             |
| <b>13</b>                                           | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>6.300,00</b>  | <b>7.350,00</b>  | <b>540,05</b>                     |
| 6615000                                             |                                         | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 460,00           | 460,00           | 670,00                            |
| <b>14</b>                                           | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>460,00</b>    | <b>460,00</b>    | <b>670,00</b>                     |
| 7128000                                             |                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 40.250,00        | 38.250,00        | 36.354,89                         |
| 7128020                                             |                                         | Zuschüsse an Vereine und Schulen                          | 23.875,00        | 23.225,00        | 10.856,64                         |
| <b>15</b>                                           | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>64.125,00</b> | <b>61.475,00</b> | <b>47.211,53</b>                  |
| <b>19</b>                                           |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>75.885,00</b> | <b>73.985,00</b> | <b>53.590,41</b>                  |
| <b>20</b>                                           |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>75.735,00</b> | <b>73.885,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |
| <b>24</b>                                           |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>75.735,00</b> | <b>73.885,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |
| <b>28</b>                                           |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lleistungsbez.</b>           | <b>75.735,00</b> | <b>73.885,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |
| 301                                                 |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 470,00           | 2.080,00         |                                   |
| <b>30</b>                                           |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>470,00</b>    | <b>2.080,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                           |                                         | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>76.205,00</b> | <b>75.965,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |
| <b>59</b>                                           |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>76.205,00</b> | <b>75.965,00</b> | <b>53.397,08</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1811 Sportförderung |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                    |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                            | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                             | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                             | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                            | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                             | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                             | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                             | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                             | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                             | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadt Nidda                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                  | Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Bereitstellung des Hallenbades, Freibades und des Schwimmbades in Wallernhausen<br>Mit dem Produkt sind u. a. folgende Leistungen verbunden:<br>Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung (z.B. die Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Mitarbeit in Verbänden und Gremien zu Entwicklung und Organisation des Sports, Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen<br>Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung Bereitstellung von gedeckten/ungedeckten Sport- und Freizeitflächen.                                                                                                                                                                                    |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                | Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                        | Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                  | Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung des Erhalt des städtischen Hallen- und Freibades einschließlich des Freibades in Wallernhausen durch finanzielle Förderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                          | 18211 Unterhaltung von Sportanlagen<br>18212 Unterhaltung der Sportplätze durch den Bauhof<br>18213 Bereitstellung/Betrieb von Bädern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                   | 02080010 Schwimmbad Nidda Hallenbad<br>02080020 Schwimmbad Nidda Freibad<br>02080240 Schwimmbad Wallernhausen<br>02050002 Förderung des Sports<br>02070000 Sportplätze Allgemein<br>02070010 Sportplatz Nidda<br>02070020 Sportplatz Kohden<br>02070110 Sportplatz Bad-Salzhausen<br>02070120 Sportplatz Geiß-Nidda<br>02070130 Sportplatz Ober-Widdersheim<br>02070140 Sportplatz Borsdorf<br>02070150 Sportplatz Harb<br>02070160 Sportplatz Ulfa<br>02070170 Sportplatz Stornfels<br>02070180 Sportplatz Unter-Schmitten<br>02070190 Sportplatz Ober-Schmitten<br>02070210 Sportplatz Eichelsdorf<br>02070220 Sportplatz Ober-Lais<br>02070230 Sportplatz Fauerbach<br>02070240 Sportplatz Wallernhausen<br>02070250 Sportplatz Michelhau<br>02070270 Sportplatz Schwickartshausen<br>02070280 Sportplatz Unter-Widdersheim |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                 | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                              |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                      | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -90,00            |                   |                                   |
| 02                                                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -65.100,00        | -65.000,00        | -65.892,41                        |
| 03                                                                                       | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               |                   |                   |                                   |
| 04                                                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -2.550,00         | -340,00           | -5.090,00                         |
| 09                                                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-67.740,00</b> | <b>-65.340,00</b> | <b>-70.982,41</b>                 |
| 11                                                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 251.000,00        | 281.900,00        | 229.883,24                        |
| 12                                                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 16.700,00         | 18.700,00         | 17.332,64                         |
| 13                                                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 380.840,00        | 353.030,00        | 280.400,19                        |
| 14                                                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 177.350,00        | 164.980,00        | 173.547,09                        |
| 15                                                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 460,00            | 460,00            | 460,04                            |
| <b>19</b>                                                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>826.350,00</b> | <b>819.070,00</b> | <b>701.623,20</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>758.610,00</b> | <b>753.730,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |
| 21                                                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                                |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                                |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>758.610,00</b> | <b>753.730,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |
| 25                                                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                                |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                                |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>758.610,00</b> | <b>753.730,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |
| 29                                                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 44.990,00         | 34.030,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                                |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>44.990,00</b>  | <b>34.030,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                                |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>803.600,00</b> | <b>787.760,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten |                                         |                                                         |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                 |                                         |                                                         |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                         | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                                                     |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                   | -90,00            |                   |                                   |
| <b>01</b>                                                                                   | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-90,00</b>     |                   |                                   |
| 5110000                                                                                     |                                         | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -65.100,00        | -65.000,00        | -65.892,41                        |
| <b>02</b>                                                                                   | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-65.100,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.892,41</b>                 |
| 5460100                                                                                     |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -2.550,00         | -340,00           | -5.090,00                         |
| <b>08</b>                                                                                   | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b> | <b>-2.550,00</b>  | <b>-340,00</b>    | <b>-5.090,00</b>                  |
| <b>10</b>                                                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-67.740,00</b> | <b>-65.340,00</b> | <b>-70.982,41</b>                 |
| 6201000                                                                                     |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 207.900,00        | 234.800,00        | 185.949,27                        |
| 6201001                                                                                     |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                   |                   | 5.221,29                          |
| 6401000                                                                                     |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 43.100,00         | 47.100,00         | 38.712,68                         |
| <b>11</b>                                                                                   | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>251.000,00</b> | <b>281.900,00</b> | <b>229.883,24</b>                 |
| 6451000                                                                                     |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 16.700,00         | 18.700,00         | 17.332,64                         |
| <b>12</b>                                                                                   | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>16.700,00</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>17.332,64</b>                  |
| 6010100                                                                                     |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6020000                                                                                     |                                         | Hilfsstoffe                                             | 17.740,00         | 16.900,00         | 14.676,33                         |
| 6051000                                                                                     |                                         | Strom                                                   | 73.490,00         | 59.590,00         | 69.691,63                         |
| 6052000                                                                                     |                                         | Gas                                                     | 31.905,00         | 31.605,00         | 5.965,40                          |
| 6056000                                                                                     |                                         | Wasser                                                  | 26.950,00         | 31.705,00         | 29.028,29                         |
| 6057000                                                                                     |                                         | Abwasser                                                | 48.030,00         | 31.030,00         | 50.853,90                         |
| 6061000                                                                                     |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 7.960,00          | 2.740,00          | 5.847,16                          |
| 6062000                                                                                     |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 7.570,00          | 7.500,00          | 2.723,94                          |
| 6063000                                                                                     |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 3.870,00          | 3.850,00          | 2.144,50                          |
| 6069000                                                                                     |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 3.510,00          | 21.500,00         |                                   |
| 6070000                                                                                     |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 500,00            | 500,00            | 25,20                             |
| 6081000                                                                                     |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 3.020,00          | 3.000,00          | 1.053,38                          |
| 6089000                                                                                     |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 4.040,00          | 4.000,00          | 10.505,27                         |
| 6101000                                                                                     |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 3.500,00          |                   | 1.945,37                          |
| 6139000                                                                                     |                                         | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                   |                   | 286,95                            |
| 6161000                                                                                     |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 47.660,00         | 44.540,00         | 38.113,45                         |
| 6162000                                                                                     |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 17.680,00         | 14.540,00         | 5.059,74                          |
| 6163000                                                                                     |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 2.100,00          | 1.300,00          | 1.935,64                          |
| 6166000                                                                                     |                                         | Wartungskosten                                          | 18.640,00         | 18.320,00         | 5.838,39                          |
| 6166100                                                                                     |                                         | Wartungskosten EDV                                      | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.449,90                          |
| 6171000                                                                                     |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 1.510,00          | 1.530,00          | 1.498,90                          |
| 6171140                                                                                     |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 350,00            | 350,00            | 76,72                             |
| 6171160                                                                                     |                                         | Aufwendungen für Material- u. Bauschuttentsorgung       | 150,00            | 150,00            |                                   |
| 6173000                                                                                     |                                         | Fremdreinigung                                          | 33.090,00         | 28.090,00         | 19.897,18                         |
| 6179000                                                                                     |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 6.440,00          | 4.400,00          | 3.614,49                          |
| 6701000                                                                                     |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 670,00            | 500,00            |                                   |
| 6710000                                                                                     |                                         | Leasing                                                 |                   | 2.500,00          | 163,53                            |
| 6730000                                                                                     |                                         | Gebühren                                                | 3.280,00          | 3.150,00          | 346,07                            |
| 6772000                                                                                     |                                         | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA         |                   | 800,00            | 654,59                            |
| 6790000                                                                                     |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten           | 7.660,00          | 7.650,00          | 498,30                            |
| 6810000                                                                                     |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                     | 230,00            | 230,00            | 118,69                            |
| 6832000                                                                                     |                                         | Telefonkosten                                           | 1.580,00          | 1.590,00          | 1.675,06                          |
| 6850000                                                                                     |                                         | Reisekosten                                             | 350,00            | 350,00            | 293,78                            |
| 6869000                                                                                     |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 500,00            | 1.100,00          |                                   |
| 6880000                                                                                     |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 2.000,00          | 3.000,00          | 1.281,72                          |
| 6900100                                                                                     |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 3.265,00          | 3.220,00          | 3.136,72                          |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                 |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                         | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| <b>13</b>                                                                                   | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>380.840,00</b> | <b>353.030,00</b> | <b>280.400,19</b>                 |
| 6615000                                                                                     |                      | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 14.570,00         | 14.570,00         | 14.565,00                         |
| 6620000                                                                                     |                      | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 161.500,00        | 149.340,00        | 157.468,09                        |
| 6641000                                                                                     |                      | Abschr. auf andere Anlagen                                | 250,00            | 250,00            | 246,00                            |
| 6642000                                                                                     |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 560,00            |                   | 555,00                            |
| 6645000                                                                                     |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 130,00            | 420,00            | 378,00                            |
| 6650000                                                                                     |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 340,00            | 400,00            | 335,00                            |
| <b>14</b>                                                                                   | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>177.350,00</b> | <b>164.980,00</b> | <b>173.547,09</b>                 |
| 7020000                                                                                     |                      | Grundsteuer                                               | 460,00            | 460,00            | 460,04                            |
| <b>18</b>                                                                                   | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>460,00</b>     | <b>460,00</b>     | <b>460,04</b>                     |
| <b>19</b>                                                                                   |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>826.350,00</b> | <b>819.070,00</b> | <b>701.623,20</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                   |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>758.610,00</b> | <b>753.730,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                   |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>758.610,00</b> | <b>753.730,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |
| <b>28</b>                                                                                   |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>758.610,00</b> | <b>753.730,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |
| 301                                                                                         |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 44.990,00         | 34.030,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                                                   |                      | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>44.990,00</b>  | <b>34.030,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                                                   |                      | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>803.600,00</b> | <b>787.760,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |
| <b>59</b>                                                                                   |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>803.600,00</b> | <b>787.760,00</b> | <b>630.640,79</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                   |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                            | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 | 17.600            |                              |
| 21                                                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                            | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                           | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                            | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                            | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -150.000          |                                 | -234.800          | -140.444                     |
| 26                                                                                            | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -3.500            |                                 | -3.500            |                              |
| 27                                                                                            | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                            | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                               | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-153.500</b>   |                                 | <b>-238.300</b>   | <b>-140.444</b>              |
|                                                                                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-153.500</b>   |                                 | <b>-220.700</b>   | <b>-140.444</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                          |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01017 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Schwimmbad Nidda                              | -2.000         | -2.000         | 0                                     | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                | -2.000         | -2.000         | 0                                     | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 01086 Hocheffizienzpumpen Freibad Nidda                                              | -27.200        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beltr.                                            | 17.600         | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -44.800        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24014 Schwimmbad Wallernhausen                                                       | -40.000        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -40.000        | 0              | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99052 GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda                                           | -1.500         | -1.500         | 0                                     | -1.500             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                | -1.500         | -1.500         | 0                                     | -1.500             | 0                  | 0                  |
| 99104 Grundhafte Erneuerung Sportanlagen                                             | -150.000       | -150.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | -150.000       | -150.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |       |                |       |                |       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| Stadt Nidda                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                  | Bauleitplanung für die Stadt Nidda, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan).                                                                                                                                                                  |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                | Satzung über die Gestaltung und Unterhaltung baulicher Anlagen in der Altstadt Nidda, Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes, Allgemeines Planungsrecht BauGB; Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; HBO; weitere Fachgesetze                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                        | Gewerbebetriebe, andere Behörden, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Nidda und ihrer Stadtteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Nidda bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Nidda berühren. |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                          | <table border="0"> <tr> <td>19111</td> <td>Dorferneuerung</td> </tr> <tr> <td>19112</td> <td>Bauleitplanung</td> </tr> <tr> <td>19113</td> <td>Stadtsanierung</td> </tr> <tr> <td>19114</td> <td>Raumordnungsplanung</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                               | 19111 | Dorferneuerung | 19112 | Bauleitplanung | 19113 | Stadtsanierung | 19114 | Raumordnungsplanung |
| 19111                                                                                    | Dorferneuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| 19112                                                                                    | Bauleitplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| 19113                                                                                    | Stadtsanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| 19114                                                                                    | Raumordnungsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                   | 04020000 Bauverwaltung Allgemein<br>04030000 Städteplanung / Bauordnung Allgemein<br>04040000 Hochbauverwaltung Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |       |                |       |                |       |                     |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                 | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>      |       |                |       |                |       |                |       |                     |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                              |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                      | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -3.000,00         | -3.100,00         | -2.314,58                         |
| 02                                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                       | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -60.800,00        |                   | -6.510,00                         |
| 04                                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -11.970,00        | -11.320,00        | -600,00                           |
| 09                                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -160,00           |                   | -136,32                           |
| <b>10</b>                                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-75.930,00</b> | <b>-14.420,00</b> | <b>-9.560,90</b>                  |
| 11                                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 139.600,00        | 150.400,00        | 145.805,27                        |
| 12                                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 45.900,00         | 42.300,00         | 81.469,04                         |
| 13                                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 162.960,00        | 142.450,00        | 59.693,31                         |
| 14                                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 52.620,00         | 5.460,00          | 30.528,60                         |
| 15                                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>401.080,00</b> | <b>340.610,00</b> | <b>317.496,22</b>                 |
| <b>20</b>                                                                |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>325.150,00</b> | <b>326.190,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |
| 21                                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>325.150,00</b> | <b>326.190,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |
| 25                                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>325.150,00</b> | <b>326.190,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |
| 29                                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 230,00            | 3.700,00          |                                   |
| <b>31</b>                                                                |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>230,00</b>     | <b>3.700,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                                                |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>325.380,00</b> | <b>329.890,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung |                                     |                                                           |                   |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                 |                                     |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                         | Konten                              | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                                     |                                     | sonstige Umsatzerlöse                                     | -3.000,00         | -3.100,00         | -2.314,58                         |
| <b>01</b>                                                                   | <b>50</b>                           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  | <b>-2.314,58</b>                  |
| 5482000                                                                     |                                     | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis             | -60.800,00        |                   | -6.510,00                         |
| <b>03</b>                                                                   | <b>548-549</b>                      | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             | <b>-60.800,00</b> |                   | <b>-6.510,00</b>                  |
| 5460100                                                                     |                                     | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            |                   | -11.320,00        |                                   |
| 5469000                                                                     |                                     | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen        | -11.970,00        |                   | -600,00                           |
| <b>08</b>                                                                   | <b>546</b>                          | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-11.970,00</b> | <b>-11.320,00</b> | <b>-600,00</b>                    |
| <b>09</b>                                                                   | <b>53</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-160,00</b>    |                   | <b>-136,32</b>                    |
| <b>10</b>                                                                   |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-75.930,00</b> | <b>-14.420,00</b> | <b>-9.560,90</b>                  |
| 6201000                                                                     |                                     | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 96.000,00         | 86.000,00         | 83.292,93                         |
| 6201001                                                                     |                                     | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 1.371,12                          |
| 6301000                                                                     |                                     | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 19.200,00         | 42.400,00         | 43.440,64                         |
| 6311000                                                                     |                                     | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   |                   | 1.191,84                          |
| 6401000                                                                     |                                     | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 18.400,00         | 16.000,00         | 16.508,74                         |
| 6490100                                                                     |                                     | Beihilfen Bezügebereich                                   | 6.000,00          | 6.000,00          |                                   |
| <b>11</b>                                                                   | <b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>139.600,00</b> | <b>150.400,00</b> | <b>145.805,27</b>                 |
| 6440100                                                                     |                                     | Versorgungsbezüge Beamte                                  | 37.900,00         | 34.700,00         | 74.324,12                         |
| 6451000                                                                     |                                     | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 8.000,00          | 7.600,00          | 7.144,92                          |
| <b>12</b>                                                                   | <b>644-646</b>                      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>45.900,00</b>  | <b>42.300,00</b>  | <b>81.469,04</b>                  |
| 6010100                                                                     |                                     | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 50,00             | 50,00             |                                   |
| 6165000                                                                     |                                     | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         |                   |                   | 741,69                            |
| 6165100                                                                     |                                     | Instandh. v. Grundstücken / Ökokonto                      | 4.240,00          | 4.200,00          |                                   |
| 6771000                                                                     |                                     | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 25.550,00         | 5.500,00          | 12.880,12                         |
| 6774000                                                                     |                                     | Aufw. für Vermessungskosten Bebauungspläne                | 120.000,00        | 120.000,00        | 43.098,20                         |
| 6779000                                                                     |                                     | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      | 10.600,00         | 10.500,00         | 2.753,90                          |
| 6810000                                                                     |                                     | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6862000                                                                     |                                     | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 300,00            |                   | 219,40                            |
| 6880000                                                                     |                                     | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.120,00          | 2.100,00          |                                   |
| <b>13</b>                                                                   | <b>60, 61, 67-69</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>162.960,00</b> | <b>142.450,00</b> | <b>59.693,31</b>                  |
| 6620000                                                                     |                                     | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 49.850,00         | 4.590,00          | 27.506,60                         |
| 6641000                                                                     |                                     | Abschr. auf andere Anlagen                                | 620,00            |                   | 612,00                            |
| 6642000                                                                     |                                     | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 600,00            | 870,00            | 869,00                            |
| 6645000                                                                     |                                     | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 1.550,00          |                   | 1.541,00                          |
| <b>14</b>                                                                   | <b>66</b>                           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>52.620,00</b>  | <b>5.460,00</b>   | <b>30.528,60</b>                  |
| <b>19</b>                                                                   |                                     | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>401.080,00</b> | <b>340.610,00</b> | <b>317.496,22</b>                 |
| <b>20</b>                                                                   |                                     | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>325.150,00</b> | <b>326.190,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |
| <b>24</b>                                                                   |                                     | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>325.150,00</b> | <b>326.190,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |
| <b>28</b>                                                                   |                                     | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>325.150,00</b> | <b>326.190,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |
| 301                                                                         |                                     | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 230,00            | 3.700,00          |                                   |
| <b>30</b>                                                                   |                                     | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>230,00</b>     | <b>3.700,00</b>   |                                   |
| <b>31</b>                                                                   |                                     | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>325.380,00</b> | <b>329.890,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |
| <b>59</b>                                                                   |                                     | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>325.380,00</b> | <b>329.890,00</b> | <b>307.935,32</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                   |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                            | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 600.000           |                                 | 750.000           | 65.416                       |
| 21                                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                            | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                            | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                               | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>600.000</b>    |                                 | <b>750.000</b>    | <b>65.416</b>                |
| 24A                                                                           | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                            | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                            | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -1.000.000        |                                 | -1.000.000        | -207.924                     |
| 26                                                                            | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                            | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                            | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                               | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-1.000.000</b> |                                 | <b>-1.000.000</b> | <b>-207.924</b>              |
|                                                                               | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-400.000</b>   |                                 | <b>-250.000</b>   | <b>-142.508</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                          |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01066 Stadterneuerung Schillerstraße                                 | -330.000       | -400.000       | 0                                 | -400.000           | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                            | 670.000        | 600.000        | 0                                 | 600.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -1.000.000     | -1.000.000     | 0                                 | -1.000.000         | 0                  | 0                  |
| 28002 DE Unter-Widdersheim                                           | 80.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                            | 80.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                          | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                            | Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge. Kommunalen Denkmalschutz- und Pflege.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                          | Stellplatz- und Ablösesatzung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                  | Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Behörden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                            | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Nidda und ihrer Stadtteile, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                    | 20112 Kommunaler Denkmalschutz und -pflege<br>20113 Bauberatung- und anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                           | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                        |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -6.140,00         | -6.100,00         | -4.851,45                         |
| 03                                                                                 | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               |                   |                   |                                   |
| 04                                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -74.930,00        | -78.690,00        | -82.334,00                        |
| 09                                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -60,00            |                   | -45,36                            |
| <b>10</b>                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-81.130,00</b> | <b>-84.790,00</b> | <b>-87.230,81</b>                 |
| 11                                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 134.000,00        | 138.200,00        | 119.855,19                        |
| 12                                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 9.000,00          | 8.600,00          | 7.259,01                          |
| 13                                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 3.845,00          | 3.060,00          | 1.179,03                          |
| 14                                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 115.205,00        | 118.150,00        | 121.634,00                        |
| 15                                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>262.050,00</b> | <b>268.010,00</b> | <b>249.927,23</b>                 |
| <b>20</b>                                                                          |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>180.920,00</b> | <b>183.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |
| 21                                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                          |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>180.920,00</b> | <b>183.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |
| 25                                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                          |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>180.920,00</b> | <b>183.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |
| 29                                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -30.000,00        | -31.000,00        |                                   |
| 30                                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 470,00            |                   |                                   |
| <b>31</b>                                                                          |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>-29.530,00</b> | <b>-31.000,00</b> |                                   |
| <b>32</b>                                                                          |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>151.390,00</b> | <b>152.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                           |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                   | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5101000                                                                               |                                         | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                 | -1.250,00         | -1.250,00         |                                   |
| 5101010                                                                               |                                         | öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung      | -4.890,00         | -4.850,00         | -4.851,45                         |
| <b>02</b>                                                                             | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>-6.140,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-4.851,45</b>                  |
| 5460100                                                                               |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -74.930,00        | -78.690,00        | -82.334,00                        |
| <b>08</b>                                                                             | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>   | <b>-74.930,00</b> | <b>-78.690,00</b> | <b>-82.334,00</b>                 |
| <b>09</b>                                                                             | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-60,00</b>     |                   | <b>-45,36</b>                     |
| <b>10</b>                                                                             |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-81.130,00</b> | <b>-84.790,00</b> | <b>-87.230,81</b>                 |
| 6201000                                                                               |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 106.100,00        | 104.000,00        | 86.255,02                         |
| 6201001                                                                               |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 1.354,68                          |
| 6301000                                                                               |                                         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen              | 6.400,00          | 14.200,00         | 14.480,60                         |
| 6311000                                                                               |                                         | Leistungsentgelt Beamte                                   |                   |                   | 397,25                            |
| 6401000                                                                               |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 21.500,00         | 20.000,00         | 17.367,64                         |
| <b>11</b>                                                                             | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>134.000,00</b> | <b>138.200,00</b> | <b>119.855,19</b>                 |
| 6451000                                                                               |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 9.000,00          | 8.600,00          | 7.259,01                          |
| <b>12</b>                                                                             | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>9.000,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>7.259,01</b>                   |
| 6010100                                                                               |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 250,00            | 250,00            | 269,89                            |
| 6063000                                                                               |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 50,00             | 50,00             |                                   |
| 6070000                                                                               |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel             | 500,00            | 40,00             | 233,64                            |
| 6089000                                                                               |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         |                   |                   | 4,95                              |
| 6179000                                                                               |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        |                   |                   | 484,10                            |
| 6730000                                                                               |                                         | Gebühren                                                  |                   |                   | 182,50                            |
| 6771000                                                                               |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6810000                                                                               |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 2.420,00          | 2.400,00          |                                   |
| 6820000                                                                               |                                         | Porto und Versandkosten                                   | 25,00             |                   | 3,95                              |
| 6880000                                                                               |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 500,00            | 220,00            |                                   |
| <b>13</b>                                                                             | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>3.845,00</b>   | <b>3.060,00</b>   | <b>1.179,03</b>                   |
| 6615000                                                                               |                                         | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 45.530,00         | 47.310,00         | 50.809,00                         |
| 6620000                                                                               |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 69.595,00         | 70.750,00         | 70.736,00                         |
| 6642000                                                                               |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 80,00             | 90,00             | 89,00                             |
| <b>14</b>                                                                             | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>115.205,00</b> | <b>118.150,00</b> | <b>121.634,00</b>                 |
| <b>19</b>                                                                             |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>262.050,00</b> | <b>268.010,00</b> | <b>249.927,23</b>                 |
| <b>20</b>                                                                             |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>180.920,00</b> | <b>183.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |
| <b>24</b>                                                                             |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>180.920,00</b> | <b>183.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |
| <b>28</b>                                                                             |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Lleistungsbez.</b>           | <b>180.920,00</b> | <b>183.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |
| 291                                                                                   |                                         | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -30.000,00        | -31.000,00        |                                   |
| <b>29</b>                                                                             |                                         | <b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-30.000,00</b> | <b>-31.000,00</b> |                                   |
| 301                                                                                   |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 470,00            |                   |                                   |
| <b>30</b>                                                                             |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>470,00</b>     |                   |                                   |
| <b>31</b>                                                                             |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>151.390,00</b> | <b>152.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |
| <b>59</b>                                                                             |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>151.390,00</b> | <b>152.220,00</b> | <b>162.696,42</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                               | Kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                 | Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u.ä.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                               | Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                       | Fachdienste, andere Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                 | Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Behörden, weitere Fachdienste der Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                         | 20311 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen und Geoinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |                              |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                             |                              |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                                                     | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                      | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 02                                                                                      | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                                                      | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 04                                                                                      | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 05                                                                                      | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                  |                  |                                   |
| 06                                                                                      | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 07                                                                                      | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                  |                  |                                   |
| 08                                                                                      | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                  |                  |                                   |
| 09                                                                                      | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                                   |
| 11                                                                                      | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 10.800,00        | 10.300,00        | 9.524,00                          |
| 12                                                                                      | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 800,00           | 700,00           | 678,33                            |
| 13                                                                                      | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 21.250,00        | 24.500,00        | 18.352,99                         |
| 14                                                                                      | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 15                                                                                      | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                  |                  |                                   |
| 16                                                                                      | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                  |                  |                                   |
| 17                                                                                      | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 18                                                                                      | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                                                               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| <b>20</b>                                                                               |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| 21                                                                                      | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 22                                                                                      | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                                                               |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                                                               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| 25                                                                                      | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 26                                                                                      | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                                                               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                                                               |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| 29                                                                                      |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 30                                                                                      |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| <b>31</b>                                                                               |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>32</b>                                                                               |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 6201000   |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 9.000,00         | 8.600,00         | 7.774,57                          |
| 6201001   |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                  |                  | 126,84                            |
| 6401000   |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 1.800,00         | 1.700,00         | 1.622,59                          |
| <b>11</b> | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>10.800,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>9.524,00</b>                   |
| 6451000   |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 800,00           | 700,00           | 678,33                            |
| <b>12</b> | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>800,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>678,33</b>                     |
| 6166100   |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 21.250,00        | 24.500,00        | 18.352,99                         |
| <b>13</b> | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>21.250,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>18.352,99</b>                  |
| <b>19</b> |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| <b>20</b> |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| <b>24</b> |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| <b>28</b> |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| <b>31</b> |                                         | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |
| <b>59</b> |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>32.850,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>28.555,32</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                    | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                    | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                    | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                    | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                    | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                                    | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                                    | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2111 Konzessionsabgaben</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                            | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                              | Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Wasser und Gas dienen.<br>Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Stroms gezahlt.                                                                                                           |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                            | Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                    | Energieversorgungsunternehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              | Gewährleistung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommune und Wahrung der Rechte der Stadt Nidda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                      | 21111 Konzessionsabgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                             | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Konzessionsabgaben |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                          |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                  | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                   | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| 02                                                   | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 03                                                   | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 04                                                   | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                   | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                   | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                   | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                    |                                   |
| 08                                                   | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    |                    |                                   |
| 09                                                   | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -470.000,00        | -550.000,00        | -479.617,38                       |
| <b>10</b>                                            |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| 11                                                   | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 12                                                   | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 13                                                   | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          |                    |                    |                                   |
| 14                                                   | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 15                                                   | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                   | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                   | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                   | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>19</b>                                            |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           |                    |                    |                                   |
| <b>20</b>                                            |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| 21                                                   | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                   | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                            |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                            |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| 25                                                   | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                   | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                            |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                            |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| 29                                                   |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                   |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| <b>31</b>                                            |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>32</b>                                            |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2111 Konzessionsabgaben**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten    | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 5309100   |           | Konzessionsabgaben                                       | -470.000,00        | -550.000,00        | -479.617,38                       |
| <b>09</b> | <b>53</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                      | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| <b>10</b> |           | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>       | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| <b>20</b> |           | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>           | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| <b>24</b> |           | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| <b>28</b> |           | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>          | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| <b>31</b> |           | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |
| <b>59</b> |           | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>-470.000,00</b> | <b>-550.000,00</b> | <b>-479.617,38</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Konzessionsabgaben |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| Stadt Nidda                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                 | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                   | Unterstützung des Wetteraukreises bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlichrechtlichen Vertrag, Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Nidda, Beratung und Informationsbezüglich Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen. Planung und Durchführung von Sonderabföhren. Koordination von Entsorgungsunternehmen.                                                                      |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                 | Abfallsatzung der Stadt Nidda, Abfallgebührensatzung und Abfallsatzung des Wetteraukreises, AbfG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                         | Abfallwirtschaft des Wetteraukreises, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Stadt Nidda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                   | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                           | <table border="0"> <tr> <td>21211</td> <td>Abfalleinsammlung</td> </tr> <tr> <td>21212</td> <td>Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof</td> </tr> <tr> <td>21213</td> <td>Beseitigung und Verwertung von Abfällen</td> </tr> <tr> <td>21214</td> <td>Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof</td> </tr> </table>                                                                                                                                                          | 21211 | Abfalleinsammlung | 21212 | Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof | 21213 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen | 21214 | Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof |
| 21211                                                                                     | Abfalleinsammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| 21212                                                                                     | Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| 21213                                                                                     | Beseitigung und Verwertung von Abfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| 21214                                                                                     | Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                    | 02090000 Abfallbeseitigung Allgemein<br>02100000 Recyclinghof Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                  | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                   |       |                                                         |       |                                         |       |                                                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen |                              |                                                                                                                                      |                      |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                               |                              |                                                                                                                                      |                      |                    |                                   |
| Nr.                                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -900,00              |                    | -827,10                           |
| 02                                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -747.000,00          | -720.370,00        | -735.311,30                       |
| 03                                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -16.900,00           | -16.880,00         | -21.833,54                        |
| 04                                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                      |                    |                                   |
| 05                                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                      |                    |                                   |
| 06                                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                      |                    |                                   |
| 07                                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -26.000,00           | -26.000,00         | -25.657,00                        |
| 08                                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -199.090,00          | -200.310,00        |                                   |
| 09                                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -30.000,00           | -32.000,00         | -22.834,70                        |
| <b>10</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-1.019.890,00</b> | <b>-995.560,00</b> | <b>-806.463,64</b>                |
| 11                                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 67.500,00            | 56.400,00          | 52.600,07                         |
| 12                                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 4.800,00             | 3.900,00           | 3.586,62                          |
| 13                                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 828.576,00           | 809.290,00         | 796.552,04                        |
| 14                                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 12.360,00            | 14.360,00          | 9.342,00                          |
| 15                                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                      |                    |                                   |
| 16                                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                      |                    |                                   |
| 17                                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                      |                    |                                   |
| 18                                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 1.090,00             | 2.930,00           | 837,66                            |
| <b>19</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>914.326,00</b>    | <b>886.880,00</b>  | <b>862.918,39</b>                 |
| <b>20</b>                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>-105.564,00</b>   | <b>-108.680,00</b> | <b>56.454,75</b>                  |
| 21                                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                      |                    |                                   |
| 22                                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                      |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                      |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>-105.564,00</b>   | <b>-108.680,00</b> | <b>56.454,75</b>                  |
| 25                                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                      |                    |                                   |
| 26                                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                      |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                      |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-105.564,00</b>   | <b>-108.680,00</b> | <b>56.454,75</b>                  |
| 29                                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                      | -5.000,00          |                                   |
| 30                                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 214.040,00           | 203.520,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>214.040,00</b>    | <b>198.520,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>108.476,00</b>    | <b>89.840,00</b>   | <b>56.454,75</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen |                                         |                                                         |                      |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                  |                                         |                                                         |                      |                    |                                   |
| Nr.                                                                          | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                                      |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                   | -900,00              |                    | -827,10                           |
| <b>01</b>                                                                    | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-900,00</b>       |                    | <b>-827,10</b>                    |
| 5130000                                                                      |                                         | Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung Restmüll           | -615.000,00          | -605.000,00        | -604.690,52                       |
| 5131000                                                                      |                                         | Benutzungsgebühren Sperrmüllgebühren                    | -15.000,00           | -8.370,00          | -14.549,00                        |
| 5132000                                                                      |                                         | Benutzungsgebühren Recyclinghof                         | -117.000,00          | -107.000,00        | -116.071,78                       |
| <b>02</b>                                                                    | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-747.000,00</b>   | <b>-720.370,00</b> | <b>-735.311,30</b>                |
| 5482000                                                                      |                                         | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis           | -16.900,00           | -16.880,00         | -9.709,50                         |
| 5488100                                                                      |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          |                      |                    | -12.124,04                        |
| <b>03</b>                                                                    | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-16.900,00</b>    | <b>-16.880,00</b>  | <b>-21.833,54</b>                 |
| 5423000                                                                      |                                         | Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden             | -26.000,00           | -26.000,00         | -25.657,00                        |
| <b>07</b>                                                                    | <b>540-543</b>                          | <b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-26.000,00</b>    | <b>-26.000,00</b>  | <b>-25.657,00</b>                 |
| 5463000                                                                      |                                         | Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.       | -199.090,00          | -200.310,00        |                                   |
| <b>08</b>                                                                    | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-199.090,00</b>   | <b>-200.310,00</b> |                                   |
| 5399000                                                                      |                                         | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -30.000,00           | -32.000,00         | -22.834,70                        |
| <b>09</b>                                                                    | <b>53</b>                               | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-30.000,00</b>    | <b>-32.000,00</b>  | <b>-22.834,70</b>                 |
| <b>10</b>                                                                    |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-1.019.890,00</b> | <b>-995.560,00</b> | <b>-806.463,64</b>                |
| 6201000                                                                      |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 56.200,00            | 47.100,00          | 42.997,12                         |
| 6201001                                                                      |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                      |                    | 691,03                            |
| 6401000                                                                      |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 11.300,00            | 9.300,00           | 8.911,92                          |
| <b>11</b>                                                                    | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>67.500,00</b>     | <b>56.400,00</b>   | <b>52.600,07</b>                  |
| 6451000                                                                      |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 4.800,00             | 3.900,00           | 3.586,62                          |
| <b>12</b>                                                                    | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>4.800,00</b>      | <b>3.900,00</b>    | <b>3.586,62</b>                   |
| 6010100                                                                      |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 3.000,00             | 3.000,00           | 2.368,04                          |
| 6061000                                                                      |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 2.500,00             | 2.100,00           |                                   |
| 6063000                                                                      |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 500,00               | 500,00             | 366,48                            |
| 6071000                                                                      |                                         | Aufw. für Handelswaren                                  | 2.800,00             |                    | 2.784,38                          |
| 6089000                                                                      |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 200,00               |                    | 104,67                            |
| 6161000                                                                      |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 500,00               |                    | 474,61                            |
| 6163000                                                                      |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 2.000,00             | 2.500,00           | 472,31                            |
| 6166000                                                                      |                                         | Wartungskosten                                          | 6,00                 |                    | 5,18                              |
| 6171000                                                                      |                                         | Aufwendungen für Fremdentorgung                         | 330.000,00           | 520.000,00         | 655.336,71                        |
| 6171100                                                                      |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                     | 365.000,00           | 164.000,00         | 21.406,67                         |
| 6171130                                                                      |                                         | Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung                   | 21.000,00            | 21.000,00          | 21.735,04                         |
| 6171140                                                                      |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 75.300,00            | 75.400,00          | 68.389,39                         |
| 6171160                                                                      |                                         | Aufwendungen für Material- u. Bauschuttentsorgung       | 22.000,00            | 17.000,00          | 18.985,80                         |
| 6173000                                                                      |                                         | Fremdreinigung                                          | 1.650,00             | 1.500,00           | 1.543,68                          |
| 6179000                                                                      |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 1.230,00             | 610,00             | 719,64                            |
| 6701000                                                                      |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           |                      |                    | 10,96                             |
| 6772000                                                                      |                                         | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA         |                      | 1.050,00           | 1.014,87                          |
| 6832000                                                                      |                                         | Telefonkosten                                           | 750,00               | 560,00             | 716,42                            |
| 6900100                                                                      |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 140,00               | 70,00              | 117,19                            |
| <b>13</b>                                                                    | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>828.576,00</b>    | <b>809.290,00</b>  | <b>796.552,04</b>                 |
| 6620000                                                                      |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV       | 9.080,00             | 9.080,00           | 9.068,00                          |
| 6642000                                                                      |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 280,00               | 280,00             | 274,00                            |
| 6672000                                                                      |                                         | Einzelwertberichtigung                                  | 3.000,00             | 5.000,00           |                                   |
| <b>14</b>                                                                    | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>12.360,00</b>     | <b>14.360,00</b>   | <b>9.342,00</b>                   |
| 7410000                                                                      |                                         | Körperschaftsteuer                                      | 1.090,00             | 2.930,00           | 837,66                            |
| <b>18</b>                                                                    | <b>70, 74, 76</b>                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.090,00</b>      | <b>2.930,00</b>    | <b>837,66</b>                     |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                 |        |                                                           |                    |                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b> |        |                                                           |                    |                    |                                   |
| Stadt Nidda                                                 |        |                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                         | Konten | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| <b>19</b>                                                   |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>914.326,00</b>  | <b>886.880,00</b>  | <b>862.918,39</b>                 |
| <b>20</b>                                                   |        | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-105.564,00</b> | <b>-108.680,00</b> | <b>56.454,75</b>                  |
| <b>24</b>                                                   |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-105.564,00</b> | <b>-108.680,00</b> | <b>56.454,75</b>                  |
| <b>28</b>                                                   |        | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>-105.564,00</b> | <b>-108.680,00</b> | <b>56.454,75</b>                  |
| 291                                                         |        | Erträge Bauhof aus ILV                                    |                    | -5.000,00          |                                   |
| <b>29</b>                                                   |        | <b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>          |                    | <b>-5.000,00</b>   |                                   |
| 301                                                         |        | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 214.040,00         | 203.520,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                   |        | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>214.040,00</b>  | <b>203.520,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                   |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>108.476,00</b>  | <b>89.840,00</b>   | <b>56.454,75</b>                  |
| <b>59</b>                                                   |        | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>108.476,00</b>  | <b>89.840,00</b>   | <b>56.454,75</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                             |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                        | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                          | Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Nidda. Originär veranlasst durch die Stadtwerke Nidda (Wasser) und Entsorgung der Abwasser durch den ZOV Friedberg (Abwasser).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                        | HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke Nidda, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Nidda. Trinkwasser- und Rohwasserverordnung; HWG; WHG und weitere Gesetze.                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                | Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Behörden, Fachdienste der Stadt Nidda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                          | Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nidda, die der Trinkwasserverordnung entspricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                  | <table> <tr> <td>21221</td> <td>Versorgung mit Wasser und Entsorgung Abwasser</td> </tr> <tr> <td>21222</td> <td>Technischer Service der Wasserversorgung durch den Bauhof</td> </tr> <tr> <td>21223</td> <td>Technischer Service der Abwasserentsorgung durch den Bauhof</td> </tr> <tr> <td>21224</td> <td>Reinigung der Sinkkästen durch den Bauhof</td> </tr> </table>                                                                                                                        | 21221 | Versorgung mit Wasser und Entsorgung Abwasser | 21222 | Technischer Service der Wasserversorgung durch den Bauhof | 21223 | Technischer Service der Abwasserentsorgung durch den Bauhof | 21224 | Reinigung der Sinkkästen durch den Bauhof |
| 21221                                                                            | Versorgung mit Wasser und Entsorgung Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| 21222                                                                            | Technischer Service der Wasserversorgung durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| 21223                                                                            | Technischer Service der Abwasserentsorgung durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| 21224                                                                            | Reinigung der Sinkkästen durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                         | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                                               |       |                                                           |       |                                                             |       |                                           |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                  |                              |                                                                                                                                      |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                          | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                           | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                      | -4.500,00            | -770,00                           |
| 02                                                           | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -1.691.996,00        | -1.568.060,00        | -1.774.143,33                     |
| 03                                                           | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -20.000,00           | -21.000,00           |                                   |
| 04                                                           | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 05                                                           | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                      |                      |                                   |
| 06                                                           | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                      |                      |                                   |
| 07                                                           | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                      |                      |                                   |
| 08                                                           | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -61.800,00           | -59.130,00           | -61.179,25                        |
| 09                                                           | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -5.000,00            | -1.000,00            | -56.973,63                        |
| <b>10</b>                                                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-1.778.796,00</b> | <b>-1.653.690,00</b> | <b>-1.893.066,21</b>              |
| 11                                                           | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 1.500,00             | 242.200,00           | 34.076,92                         |
| 12                                                           | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                      | 16.400,00            | 2.322,63                          |
| 13                                                           | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 777.335,00           | 741.900,00           | 708.770,34                        |
| 14                                                           | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 374.070,00           | 380.690,00           | 366.493,65                        |
| 15                                                           | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                      |                      |                                   |
| 16                                                           | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                      |                      |                                   |
| 17                                                           | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                      |                      |                                   |
| 18                                                           | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 581,00               | 500,00               |                                   |
| <b>19</b>                                                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>1.153.486,00</b>  | <b>1.381.690,00</b>  | <b>1.111.663,54</b>               |
| <b>20</b>                                                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>-625.310,00</b>   | <b>-272.000,00</b>   | <b>-781.402,67</b>                |
| 21                                                           | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        | -100,00              |                      | 15,50                             |
| 22                                                           | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   | 138.940,00           | 120.000,00           | 153.896,82                        |
| <b>23</b>                                                    |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            | <b>138.840,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>153.912,32</b>                 |
| <b>24</b>                                                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>-486.470,00</b>   | <b>-152.000,00</b>   | <b>-627.490,35</b>                |
| 25                                                           | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                      |                      | -1.372,80                         |
| 26                                                           | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                      |                      | 2.452,26                          |
| <b>27</b>                                                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                      |                      | <b>1.079,46</b>                   |
| <b>28</b>                                                    |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-486.470,00</b>   | <b>-152.000,00</b>   | <b>-626.410,89</b>                |
| 29                                                           |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                      |                      |                                   |
| 30                                                           |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 486.470,00           | 152.000,00           |                                   |
| <b>31</b>                                                    |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>486.470,00</b>    | <b>152.000,00</b>    |                                   |
| <b>32</b>                                                    |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             |                      |                      | <b>-626.410,89</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser |                                     |                                                         |                      |                      |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                                     |                                                         |                      |                      |                                   |
| Nr.                                                             | Konten                              | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021     | HHansatz<br>2020     | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5003000                                                         |                                     | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          |                      |                      | -770,00                           |
| 5090000                                                         |                                     | sonstige Umsatzerlöse                                   |                      | -4.500,00            |                                   |
| <b>01</b>                                                       | <b>50</b>                           | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                      | <b>-4.500,00</b>     | <b>-770,00</b>                    |
| 5101000                                                         |                                     | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -500,00              |                      | -113,60                           |
| 5110000                                                         |                                     | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                |                      | -1.568.060,00        |                                   |
| 5130000                                                         |                                     | Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung Restmüll           |                      |                      | -160,08                           |
| 5130010                                                         |                                     | Benutzungsgebühren Wasser Verrechnungskonto Stadtw      | -1.691.496,00        |                      | -1.773.869,65                     |
| <b>02</b>                                                       | <b>51</b>                           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-1.691.996,00</b> | <b>-1.568.060,00</b> | <b>-1.774.143,33</b>              |
| 5488000                                                         |                                     | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -20.000,00           | -20.500,00           |                                   |
| 5488100                                                         |                                     | Kostenerstattungen von Dritten                          |                      | -500,00              |                                   |
| <b>03</b>                                                       | <b>548-549</b>                      | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-20.000,00</b>    | <b>-21.000,00</b>    |                                   |
| 5460100                                                         |                                     | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -19.390,00           | -17.130,00           | -18.579,25                        |
| 5462000                                                         |                                     | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -42.410,00           |                      | -42.600,00                        |
| 5469000                                                         |                                     | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      |                      | -42.000,00           |                                   |
| <b>08</b>                                                       | <b>546</b>                          | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-61.800,00</b>    | <b>-59.130,00</b>    | <b>-61.179,25</b>                 |
| 5399000                                                         |                                     | andere sonstige betriebliche Erträge                    | -5.000,00            | -1.000,00            | -56.973,63                        |
| <b>09</b>                                                       | <b>53</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-5.000,00</b>     | <b>-1.000,00</b>     | <b>-56.973,63</b>                 |
| <b>10</b>                                                       |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-1.778.796,00</b> | <b>-1.653.690,00</b> | <b>-1.893.066,21</b>              |
| 6201000                                                         |                                     | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 |                      | 196.000,00           | 27.542,36                         |
| 6201001                                                         |                                     | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                      |                      | 546,55                            |
| 6401000                                                         |                                     | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                |                      | 39.400,00            | 5.883,01                          |
| 6420000                                                         |                                     | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.         | 1.500,00             | 1.500,00             |                                   |
| 6490100                                                         |                                     | Beihilfen Bezügebereich                                 |                      | 5.300,00             |                                   |
| 6550000                                                         |                                     | Aufwendungen für Dienstjubiläen                         |                      |                      | 105,00                            |
| <b>11</b>                                                       | <b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.500,00</b>      | <b>242.200,00</b>    | <b>34.076,92</b>                  |
| 6451000                                                         |                                     | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            |                      | 16.400,00            | 2.322,63                          |
| <b>12</b>                                                       | <b>644-646</b>                      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          |                      | <b>16.400,00</b>     | <b>2.322,63</b>                   |
| 6051000                                                         |                                     | Strom                                                   | 53.000,00            | 52.000,00            | 52.517,20                         |
| 6052000                                                         |                                     | Gas                                                     | 5.000,00             | 5.100,00             | 3.695,33                          |
| 6055000                                                         |                                     | Treibstoffe                                             | 5.000,00             | 5.100,00             | 4.867,21                          |
| 6056000                                                         |                                     | Wasser                                                  | 2.000,00             | 2.200,00             |                                   |
| 6057000                                                         |                                     | Abwasser                                                | 2.200,00             |                      | 2.119,20                          |
| 6061000                                                         |                                     | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 120.000,00           | 111.000,00           | 127.536,14                        |
| 6063000                                                         |                                     | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.000,00             | 2.000,00             | 4.415,35                          |
| 6070000                                                         |                                     | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel           | 500,00               | 500,00               | 640,10                            |
| 6081000                                                         |                                     | Reinigungsmaterial                                      |                      |                      | 133,18                            |
| 6089000                                                         |                                     | übriger sonstiger Materialaufwand                       |                      |                      | 750,38                            |
| 6101000                                                         |                                     | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 230.000,00           | 210.000,00           | 217.148,66                        |
| 6139000                                                         |                                     | sonstige weitere Fremdleistungen                        | 10.000,00            | 11.000,00            | 372,50                            |
| 6161000                                                         |                                     | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 1.000,00             | 1.000,00             | 7.762,86                          |
| 6162000                                                         |                                     | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 225.000,00           | 225.000,00           | 196.700,50                        |
| 6163000                                                         |                                     | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 7.000,00             | 7.000,00             |                                   |
| 6164000                                                         |                                     | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 5.250,00             | 2.500,00             | 2.545,44                          |
| 6166000                                                         |                                     | Wartungskosten                                          | 18.000,00            | 18.000,00            | 843,93                            |
| 6169000                                                         |                                     | sonstige Fremdinstandhaltung                            | 10.000,00            | 10.000,00            |                                   |
| 6171140                                                         |                                     | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         |                      |                      | 41,28                             |
| 6171160                                                         |                                     | Aufwendungen für Material- u. Bauschuttentsorgung       |                      |                      | 30,20                             |
| 6173000                                                         |                                     | Fremdreinigung                                          | 3.500,00             | 3.100,00             | 3.195,94                          |
| 6179000                                                         |                                     | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 60.000,00            | 60.000,00            | 78.146,27                         |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                             | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6701000                                                         |                      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             |                     |                     | 1.110,30                          |
| 6771000                                                         |                      | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 2.000,00            | 2.000,00            |                                   |
| 6772000                                                         |                      | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA           | 5.000,00            | 5.000,00            | 720,75                            |
| 6773000                                                         |                      | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.            | 2.000,00            | 2.000,00            | 448,80                            |
| 6832000                                                         |                      | Telefonkosten                                             | 3.000,00            | 2.000,00            | 2.909,82                          |
| 6880000                                                         |                      | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 2.020,00            | 2.000,00            |                                   |
| 6900100                                                         |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 500,00              | 500,00              |                                   |
| 6901000                                                         |                      | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 2.365,00            | 1.700,00            |                                   |
| 6909000                                                         |                      | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 119,00                            |
| 6910000                                                         |                      | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       |                     | 100,00              |                                   |
| 6993000                                                         |                      | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                     | 100,00              |                                   |
| <b>13</b>                                                       | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>777.335,00</b>   | <b>741.900,00</b>   | <b>708.770,34</b>                 |
| 6611000                                                         |                      | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte               | 1.290,00            |                     | 2.702,00                          |
| 6612000                                                         |                      | Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert                    |                     | 380.000,00          |                                   |
| 6620000                                                         |                      | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 360.000,00          |                     | 349.370,42                        |
| 6630000                                                         |                      | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                   | 3.920,00            |                     | 6.795,00                          |
| 6641000                                                         |                      | Abschr. auf andere Anlagen                                |                     |                     | 716,00                            |
| 6642000                                                         |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 3.550,00            | 690,00              | 1.634,91                          |
| 6643000                                                         |                      | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 4.990,00            |                     | 4.970,00                          |
| 6645000                                                         |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 110,00              |                     | 97,83                             |
| 6650000                                                         |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 210,00              |                     | 207,49                            |
| <b>14</b>                                                       | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>374.070,00</b>   | <b>380.690,00</b>   | <b>366.493,65</b>                 |
| 7030000                                                         |                      | Kfz-Steuer                                                | 581,00              | 500,00              |                                   |
| <b>18</b>                                                       | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>581,00</b>       | <b>500,00</b>       |                                   |
| <b>19</b>                                                       |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.153.486,00</b> | <b>1.381.690,00</b> | <b>1.111.663,54</b>               |
| <b>20</b>                                                       |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-625.310,00</b>  | <b>-272.000,00</b>  | <b>-781.402,67</b>                |
| 5761000                                                         |                      | Säumniszuschläge                                          | -50,00              |                     | 9,50                              |
| 5762000                                                         |                      | Mahngebühren öff.-rechtl.                                 | -50,00              |                     | 6,00                              |
| <b>21</b>                                                       | <b>56, 57</b>        | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-100,00</b>      |                     | <b>15,50</b>                      |
| 7767000                                                         |                      | Zinsen & ähnl. Aufw. an Kreditinstitute                   |                     | 120.000,00          |                                   |
| <b>22</b>                                                       | <b>77</b>            | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>138.940,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>153.896,82</b>                 |
| <b>23</b>                                                       |                      | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>138.840,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>153.912,32</b>                 |
| <b>24</b>                                                       |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-486.470,00</b>  | <b>-152.000,00</b>  | <b>-627.490,35</b>                |
| 5989000                                                         |                      | sonstige periodenfremde Erträge                           |                     |                     | -1.372,80                         |
| <b>25</b>                                                       | <b>59</b>            | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                     |                     | <b>-1.372,80</b>                  |
| 7970000                                                         |                      | periodenfremde Aufwendungen                               |                     |                     | 2.452,26                          |
| <b>26</b>                                                       | <b>79</b>            | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                      |                     |                     | <b>2.452,26</b>                   |
| <b>27</b>                                                       |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                     |                     | <b>1.079,46</b>                   |
| <b>28</b>                                                       |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>-486.470,00</b>  | <b>-152.000,00</b>  | <b>-626.410,89</b>                |
| 301                                                             |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 486.470,00          | 152.000,00          |                                   |
| <b>30</b>                                                       |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>486.470,00</b>   | <b>152.000,00</b>   |                                   |
| <b>31</b>                                                       |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  |                     |                     | <b>-626.410,89</b>                |
| <b>59</b>                                                       |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     |                     |                     | <b>-626.410,89</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                       |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            |                   |                                 |                   | 74.528                       |
| 21                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                   | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                   |                                 |                   | <b>74.528</b>                |
| 24A                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -220.000          |                                 | -275.000          | -710.424                     |
| 26                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          |                   |                                 | -17.500           | -17.773                      |
| 27                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   | -344.928                     |
|                                                                   | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-220.000</b>   |                                 | <b>-292.500</b>   | <b>-1.073.125</b>            |
|                                                                   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-220.000</b>   |                                 | <b>-292.500</b>   | <b>-998.597</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser                                              |                      |                    |                                       |                      |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                                           |                      |                    |                                       |                      |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                                       | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 80005 Anschaffung Fahrzeug<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -50.000<br>-50.000   | 0<br>0             | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 80010 Anschaffung Maschinen Wasserversorgung<br>26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver | -17.500<br>-17.500   | 0<br>0             | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81015 WL-Erneuerung Beundestraße<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0<br>0               | -30.000<br>-30.000 | 0<br>0                                | -320.000<br>-320.000 | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81017 WL-Am Wehr<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | -100.000<br>-100.000 | 0<br>0             | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81018 WL-Erneuerung Bahnhofstraße<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0<br>0               | -75.000<br>-75.000 | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81103 WL-Erneuerung Liebigstraße<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0<br>0               | -25.000<br>-25.000 | 0<br>0                                | -275.000<br>-275.000 | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81301 WL-Erneuerung Schwalheimer Weg<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -10.000<br>-10.000   | -20.000<br>-20.000 | 0<br>0                                | -140.000<br>-140.000 | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81504 WL-Erneuerung Hirschberger Straße<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -35.000<br>-35.000   | -10.000<br>-10.000 | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81505 WL-Erneuerung Karlsbader Straße<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -20.000<br>-20.000   | 0<br>0             | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81605 Brunnenregenerierung Ulfa<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | -35.000<br>-35.000   | 0<br>0             | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 81702 Brunnenregenerierung Stornfels<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -25.000<br>-25.000   | 0<br>0             | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 82205 WL-Erneuerung Im Kränzchen<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0<br>0               | -10.000<br>-10.000 | 0<br>0                                | -80.000<br>-80.000   | 0<br>0             | 0<br>0             |
| 82501 Brunnenregenerierung Michel nau<br>25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0<br>0               | -50.000<br>-50.000 | 0<br>0                                | 0<br>0               | 0<br>0             | 0<br>0             |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| Stadt Nidda                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                   | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen                                                                                                                                                                                                           |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                   | StVG; HSOG; HWG; HGO; HStrG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                           | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                             | <table> <tr> <td>22111</td> <td>Planung, Bau und Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen</td> </tr> <tr> <td>22112</td> <td>Straßen- und Platzreinigung durch den Bauhof</td> </tr> <tr> <td>22113</td> <td>Straßen- und Wegeunterhaltung durch den Bauhof</td> </tr> <tr> <td>22114</td> <td>Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen</td> </tr> </table>                                                                                                                      | 22111 | Planung, Bau und Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen | 22112 | Straßen- und Platzreinigung durch den Bauhof | 22113 | Straßen- und Wegeunterhaltung durch den Bauhof | 22114 | Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen |
| 22111                                                                                       | Planung, Bau und Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| 22112                                                                                       | Straßen- und Platzreinigung durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| 22113                                                                                       | Straßen- und Wegeunterhaltung durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| 22114                                                                                       | Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                    | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                                                        |       |                                              |       |                                                |       |                                                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen |                              |                                                                                                                                      |                     |                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                 |                              |                                                                                                                                      |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                                         | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                          | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                     | -530,00             | -258,07                           |
| 02                                                                          | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                     |                     |                                   |
| 03                                                                          | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                     |                     | -11.910,46                        |
| 04                                                                          | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                     |                     |                                   |
| 05                                                                          | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                     |                     |                                   |
| 06                                                                          | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                     |                     |                                   |
| 07                                                                          | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                     |                     |                                   |
| 08                                                                          | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -246.840,00         | -286.840,00         | -316.515,21                       |
| 09                                                                          | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                     |                     |                                   |
| <b>10</b>                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-246.840,00</b>  | <b>-287.370,00</b>  | <b>-328.683,74</b>                |
| 11                                                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 149.400,00          | 155.400,00          | 124.850,17                        |
| 12                                                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 10.100,00           | 10.600,00           | 8.408,80                          |
| 13                                                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 1.316.155,00        | 1.299.810,00        | 1.293.339,75                      |
| 14                                                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 570.540,00          | 570.380,00          | 583.575,50                        |
| 15                                                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                     |                     |                                   |
| 16                                                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                     |                     |                                   |
| 17                                                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                     |                     |                                   |
| 18                                                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                     |                     |                                   |
| <b>19</b>                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>2.046.195,00</b> | <b>2.036.190,00</b> | <b>2.010.174,22</b>               |
| <b>20</b>                                                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>1.799.355,00</b> | <b>1.748.820,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |
| 21                                                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                     |                     |                                   |
| 22                                                                          | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                     |                     |                                   |
| <b>23</b>                                                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                     |                     |                                   |
| <b>24</b>                                                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>1.799.355,00</b> | <b>1.748.820,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |
| 25                                                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                     |                     |                                   |
| 26                                                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                     |                     |                                   |
| <b>27</b>                                                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                     |                     |                                   |
| <b>28</b>                                                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.799.355,00</b> | <b>1.748.820,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |
| 29                                                                          |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                     |                     |                                   |
| 30                                                                          |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 245.340,00          | 287.780,00          |                                   |
| <b>31</b>                                                                   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>245.340,00</b>   | <b>287.780,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                                                   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>2.044.695,00</b> | <b>2.036.600,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen |                                         |                                                           |                     |                     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                    |                                         |                                                           |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                                            | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5007000                                                                        |                                         | Umsatzerlöse aus Holzverkäufen                            |                     | -530,00             | -258,07                           |
| <b>01</b>                                                                      | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 |                     | <b>-530,00</b>      | <b>-258,07</b>                    |
| 5488100                                                                        |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                            |                     |                     | -11.910,46                        |
| <b>03</b>                                                                      | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             |                     |                     | <b>-11.910,46</b>                 |
| 5460100                                                                        |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -54.940,00          | -63.450,00          | -86.464,00                        |
| 5462000                                                                        |                                         | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen          | -191.900,00         | -223.390,00         | -230.051,21                       |
| <b>08</b>                                                                      | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-246.840,00</b>  | <b>-286.840,00</b>  | <b>-316.515,21</b>                |
| <b>10</b>                                                                      |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-246.840,00</b>  | <b>-287.370,00</b>  | <b>-328.683,74</b>                |
| 6201000                                                                        |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 119.000,00          | 124.100,00          | 96.884,40                         |
| 6201001                                                                        |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                     |                     | 1.789,57                          |
| 6201030                                                                        |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                      | 5.300,00            | 5.800,00            | 5.143,03                          |
| 6401000                                                                        |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 25.100,00           | 25.500,00           | 20.783,17                         |
| 6550000                                                                        |                                         | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           |                     |                     | 250,00                            |
| <b>11</b>                                                                      | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>149.400,00</b>   | <b>155.400,00</b>   | <b>124.850,17</b>                 |
| 6451000                                                                        |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 10.100,00           | 10.600,00           | 8.408,80                          |
| <b>12</b>                                                                      | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>10.100,00</b>    | <b>10.600,00</b>    | <b>8.408,80</b>                   |
| 6010100                                                                        |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        | 260,00              | 260,00              |                                   |
| 6051000                                                                        |                                         | Strom                                                     | 313.100,00          | 310.000,00          | 307.017,70                        |
| 6057000                                                                        |                                         | Abwasser                                                  | 530.000,00          | 530.000,00          | 528.885,50                        |
| 6061000                                                                        |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 |                     |                     | 271,01                            |
| 6063000                                                                        |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.700,00            | 1.000,00            | 2.338,32                          |
| 6065000                                                                        |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 70.630,00           | 69.000,00           | 63.907,18                         |
| 6089000                                                                        |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 6.570,00            | 2.050,00            | 685,00                            |
| 6163000                                                                        |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen             | 1.410,00            | 1.400,00            | 160,63                            |
| 6165000                                                                        |                                         | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 340.900,00          | 320.000,00          | 363.233,97                        |
| 6166000                                                                        |                                         | Wartungskosten                                            | 3.030,00            | 3.000,00            | 2.397,55                          |
| 6166100                                                                        |                                         | Wartungskosten EDV                                        | 1.750,00            | 1.800,00            | 1.669,60                          |
| 6171000                                                                        |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 1.095,00            | 1.120,00            | 1.095,00                          |
| 6171100                                                                        |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                       |                     |                     | 722,35                            |
| 6171140                                                                        |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof           | 4.000,00            |                     | 3.811,45                          |
| 6171160                                                                        |                                         | Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung          | 11.080,00           | 9.000,00            | 8.704,00                          |
| 6179000                                                                        |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 1.730,00            | 1.730,00            |                                   |
| 6771000                                                                        |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 20.200,00           | 42.000,00           | 6.093,61                          |
| 6810000                                                                        |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 3.000,00            | 1.800,00            | 2.346,88                          |
| 6820000                                                                        |                                         | Porto und Versandkosten                                   | 4.540,00            | 4.500,00            |                                   |
| 6869000                                                                        |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 1.160,00            | 1.150,00            |                                   |
| <b>13</b>                                                                      | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>1.316.155,00</b> | <b>1.299.810,00</b> | <b>1.293.339,75</b>               |
| 6615000                                                                        |                                         | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 14.220,00           | 9.790,00            | 11.423,70                         |
| 6620000                                                                        |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 555.630,00          | 559.960,00          | 571.462,80                        |
| 6642000                                                                        |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 690,00              | 630,00              | 689,00                            |
| <b>14</b>                                                                      | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>570.540,00</b>   | <b>570.380,00</b>   | <b>583.575,50</b>                 |
| <b>19</b>                                                                      |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>2.046.195,00</b> | <b>2.036.190,00</b> | <b>2.010.174,22</b>               |
| <b>20</b>                                                                      |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.799.355,00</b> | <b>1.748.820,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |
| <b>24</b>                                                                      |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.799.355,00</b> | <b>1.748.820,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |
| <b>28</b>                                                                      |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>1.799.355,00</b> | <b>1.748.820,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |
| 301                                                                            |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 245.340,00          | 287.780,00          |                                   |
| <b>30</b>                                                                      |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>245.340,00</b>   | <b>287.780,00</b>   |                                   |
| <b>31</b>                                                                      |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.044.695,00</b> | <b>2.036.600,00</b> | <b>1.681.490,48</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen**

Stadt Nidda

| Nr. | Konten | Bezeichnung                    | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----|--------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 59  |        | Jahresergebnis nach Verwendung | 2.044.695,00     | 2.036.600,00     | 1.681.490,48                      |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            |                   |                                 | 700.000           | 174.048                      |
| 21                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                  | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   |                   |                                 | <b>700.000</b>    | <b>174.048</b>               |
| 24A                                                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   | -37.426                      |
| 24                                                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -1.255.000        |                                 | -2.705.000        | -1.654.466                   |
| 26                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          | 300               |                                 |                   |                              |
| 27                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-1.254.700</b> |                                 | <b>-2.705.000</b> | <b>-1.691.892</b>            |
|                                                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-1.254.700</b> |                                 | <b>-2.005.000</b> | <b>-1.517.844</b>            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01036 Umbau Einmündung Hohensteiner/Krötenburg                          | 0              | -150.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | -150.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01067 Straßenbau Beundestraße                                           | -70.000        | 0              | 0                                 | -1.530.000         | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -70.000        | 0              | 0                                 | -1.530.000         | 0                  | 0                  |
| 01081 Straßenendausbau Saalestraße                                      | -180.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -180.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 01100 Gehwegerneuerung Ludwigstraße                                     | 0              | -65.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | -65.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11003 Straßenausbau Liebigstraße Bad Salzhausen                         | 0              | 0              | 0                                 | -1.140.000         | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | 0              | 0                                 | -1.140.000         | 0                  | 0                  |
| 11007 Parkplatz Bad Salzhausen                                          | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11008 Beleuchtung Parkplatz Rabenstein und Zuwegung                     | 0              | -40.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | -40.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13004 Baugebiet "Im oberen Rohrfeld"                                    | -800.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -800.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13005 Straßenbeleuchtung "Im oberen Rohrfeld"                           | -15.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -15.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13013 Straßenbau Schwalheimer Weg                                       | -20.000        | 0              | 0                                 | -580.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -20.000        | 0              | 0                                 | -580.000           | 0                  | 0                  |
| 14005 Ortsumfahrung Borsdorf                                            | -250.000       | -250.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -250.000       | -250.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15002 Straßenbau Hirschberger Straße                                    | -120.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                               | 320.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -440.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15003 Straßenbau Karlsbader Straße                                      | -140.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                               | 380.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -520.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16008 Beleuchtung Baugebiet Hirzbach                                    | -25.000        | 0              | 0                                 | 0                  | -20.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -25.000        | 0              | 0                                 | 0                  | -20.000            | 0                  |
| 19010 Nahmobilitätsentwicklung Ober-Schmitten                           | -150.000       | -550.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -150.000       | -550.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21003 Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf                                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -380.000           | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -380.000           | 0                  |
| 21004 Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -45.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -45.000            | 0                  |
| 21006 Gehwegausbau Eichköpplstraße                                      | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -15.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -15.000            | 0                  |
| 22001 Straßenbau Im Kränzchen Ober-Lais                                 | 0              | -15.000        | 0                                 | -225.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 0              | -15.000        | 0                                 | -225.000           | 0                  | 0                  |
| 99008 Brückenbaumaßnahmen                                               | -150.000       | -150.000       | 0                                 | -150.000           | -150.000           | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -150.000       | -150.000       | 0                                 | -150.000           | -150.000           | 0                  |
| 99011 30 km-Zone / Einrichtungen                                        | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 99012 Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz                | -8.000         | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -8.000         | -8.000         | 0                                 | -8.000             | 0                  | 0                  |
| 99013 Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen                   | -25.000        | -25.000        | 0                                 | -25.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | -25.000        | -25.000        | 0                                 | -25.000            | 0                  | 0                  |
| 99029 Anschaffung von Papierkörben                                      | 0              | 300            | 0                                 | 300                | 300                | 0                  |
| 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                  | 0              | 300            | 0                                 | 300                | 300                | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2213 Förderung des ÖPNV</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| Stadt Nidda                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Fachbereich Finanzen                                                 | Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                              | Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                            | Beschlüsse der städtische Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                    | Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                              | Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Nidda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                      | 22131<br>22132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Förderung des ÖPNV<br>Unterhaltung Buswartehallen |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                             | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |                                                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                          |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 04                                                   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -13.490,00        | -12.270,00        | -13.488,00                        |
| 09                                                   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-13.490,00</b> | <b>-12.270,00</b> | <b>-13.488,00</b>                 |
| 11                                                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 12                                                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 13                                                   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 580,00            | 310,00            | 309,52                            |
| 14                                                   | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 20.530,00         | 1.060,00          | 20.522,00                         |
| 15                                                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 72.000,00         | 70.000,00         | 67.884,48                         |
| 16                                                   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                            |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>93.110,00</b>  | <b>71.370,00</b>  | <b>88.716,00</b>                  |
| <b>20</b>                                            |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>79.620,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |
| 21                                                   | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                   | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                            |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                            |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>79.620,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |
| 25                                                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                            |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                            |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>79.620,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |
| 29                                                   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 3.710,00          | 3.240,00          |                                   |
| <b>31</b>                                            |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>3.710,00</b>   | <b>3.240,00</b>   |                                   |
| <b>32</b>                                            |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>83.330,00</b>  | <b>62.340,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2213 Förderung des ÖPNV |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                             |                      |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                     | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5460100                                                 |                      | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -13.490,00        | -12.270,00        | -13.488,00                        |
| <b>08</b>                                               | <b>546</b>           | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-13.490,00</b> | <b>-12.270,00</b> | <b>-13.488,00</b>                 |
| <b>10</b>                                               |                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-13.490,00</b> | <b>-12.270,00</b> | <b>-13.488,00</b>                 |
| 6701000                                                 |                      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 310,00            | 310,00            | 309,52                            |
| 6900100                                                 |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 270,00            |                   |                                   |
| <b>13</b>                                               | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>580,00</b>     | <b>310,00</b>     | <b>309,52</b>                     |
| 6620000                                                 |                      | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 20.530,00         | 1.060,00          | 20.522,00                         |
| <b>14</b>                                               | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>20.530,00</b>  | <b>1.060,00</b>   | <b>20.522,00</b>                  |
| 7125000                                                 |                      | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.        | 72.000,00         | 70.000,00         | 67.884,48                         |
| <b>15</b>                                               | <b>71</b>            | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>72.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>67.884,48</b>                  |
| <b>19</b>                                               |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>93.110,00</b>  | <b>71.370,00</b>  | <b>88.716,00</b>                  |
| <b>20</b>                                               |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>79.620,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |
| <b>24</b>                                               |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>79.620,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |
| <b>28</b>                                               |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>79.620,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |
| 301                                                     |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 3.710,00          | 3.240,00          |                                   |
| <b>30</b>                                               |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>3.710,00</b>   | <b>3.240,00</b>   |                                   |
| <b>31</b>                                               |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>83.330,00</b>  | <b>62.340,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |
| <b>59</b>                                               |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>83.330,00</b>  | <b>62.340,00</b>  | <b>75.228,00</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                        |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                 | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                 | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| Stadt Nidda                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                   | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                     | Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                   | Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                           | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Allgemeinheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                     | Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenschilder, sowie des Mobiliars.                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                             | <table> <tr> <td>23111</td> <td>Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof</td> </tr> <tr> <td>23112</td> <td>Baumpflege Bauhof</td> </tr> <tr> <td>23113</td> <td>Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                  | 23111 | Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof | 23112 | Baumpflege Bauhof | 23113 | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen |
| 23111                                                                                                       | Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| 23112                                                                                                       | Baumpflege Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| 23113                                                                                                       | Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                    | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                                   |       |                   |       |                                                                    |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                 |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                         | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                          | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                                                          | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                                          | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -22.000,00        |                   | -1.102,12                         |
| 04                                                                                          | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                          | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                          | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                          | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                          | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -1.270,00         | -1.280,00         | -1.279,00                         |
| 09                                                                                          | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-23.270,00</b> | <b>-1.280,00</b>  | <b>-2.381,12</b>                  |
| 11                                                                                          | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 10.900,00         | 9.100,00          | 17.955,75                         |
| 12                                                                                          | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 800,00            | 600,00            | 1.250,05                          |
| 13                                                                                          | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 121.565,00        | 101.080,00        | 73.464,79                         |
| 14                                                                                          | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 9.090,00          | 14.710,00         | 11.252,92                         |
| 15                                                                                          | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                                          | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                                          | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                          | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>142.355,00</b> | <b>125.490,00</b> | <b>103.923,51</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>119.085,00</b> | <b>124.210,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |
| 21                                                                                          | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                          | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                                   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>119.085,00</b> | <b>124.210,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |
| 25                                                                                          | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                          | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                                   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>119.085,00</b> | <b>124.210,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |
| 29                                                                                          |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                                          |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 145.160,00        | 109.280,00        |                                   |
| <b>31</b>                                                                                   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>145.160,00</b> | <b>109.280,00</b> |                                   |
| <b>32</b>                                                                                   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>264.245,00</b> | <b>233.490,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                    |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                            | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5488100                                                                                        |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                            | -22.000,00        |                   | -1.102,12                         |
| <b>03</b>                                                                                      | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             | <b>-22.000,00</b> |                   | <b>-1.102,12</b>                  |
| 5460100                                                                                        |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -1.270,00         | -1.280,00         | -1.279,00                         |
| <b>08</b>                                                                                      | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-1.270,00</b>  | <b>-1.280,00</b>  | <b>-1.279,00</b>                  |
| <b>10</b>                                                                                      |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-23.270,00</b> | <b>-1.280,00</b>  | <b>-2.381,12</b>                  |
| 6201000                                                                                        |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 9.100,00          | 7.600,00          | 14.560,71                         |
| 6201001                                                                                        |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 235,31                            |
| 6401000                                                                                        |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 1.800,00          | 1.500,00          | 3.159,73                          |
| <b>11</b>                                                                                      | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>10.900,00</b>  | <b>9.100,00</b>   | <b>17.955,75</b>                  |
| 6451000                                                                                        |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 800,00            | 600,00            | 1.250,05                          |
| <b>12</b>                                                                                      | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>800,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>1.250,05</b>                   |
| 6051000                                                                                        |                                         | Strom                                                     | 335,00            | 330,00            | 318,33                            |
| 6061000                                                                                        |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                 | 2.500,00          |                   | 903,41                            |
| 6063000                                                                                        |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 4.500,00          | 5.000,00          | 3.177,11                          |
| 6065000                                                                                        |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 4.000,00          | 4.000,00          | 773,32                            |
| 6089000                                                                                        |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 15.000,00         | 3.500,00          | 2.745,07                          |
| 6165000                                                                                        |                                         | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 14.000,00         | 5.000,00          |                                   |
| 6171140                                                                                        |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof           |                   | 4.000,00          |                                   |
| 6179000                                                                                        |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 60.000,00         | 60.000,00         | 49.263,79                         |
| 6771000                                                                                        |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos        | 2.000,00          | 500,00            |                                   |
| 6775000                                                                                        |                                         | Aufw. für Erstellung eines Baumkataster                   | 500,00            | 500,00            |                                   |
| 6790000                                                                                        |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             | 18.180,00         | 18.000,00         | 16.283,76                         |
| 6810000                                                                                        |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 500,00            | 200,00            |                                   |
| 6840000                                                                                        |                                         | amtliche Bekanntmachungen                                 | 50,00             | 50,00             |                                   |
| <b>13</b>                                                                                      | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>121.565,00</b> | <b>101.080,00</b> | <b>73.464,79</b>                  |
| 6620000                                                                                        |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV        | 2.990,00          | 4.150,00          | 4.148,00                          |
| 6642000                                                                                        |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 5.740,00          | 9.710,00          | 6.744,92                          |
| 6650000                                                                                        |                                         | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 360,00            | 850,00            | 360,00                            |
| <b>14</b>                                                                                      | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>9.090,00</b>   | <b>14.710,00</b>  | <b>11.252,92</b>                  |
| <b>19</b>                                                                                      |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>142.355,00</b> | <b>125.490,00</b> | <b>103.923,51</b>                 |
| <b>20</b>                                                                                      |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>119.085,00</b> | <b>124.210,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                      |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>119.085,00</b> | <b>124.210,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |
| <b>28</b>                                                                                      |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>119.085,00</b> | <b>124.210,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |
| 301                                                                                            |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 145.160,00        | 109.280,00        |                                   |
| <b>30</b>                                                                                      |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>145.160,00</b> | <b>109.280,00</b> |                                   |
| <b>31</b>                                                                                      |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>264.245,00</b> | <b>233.490,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |
| <b>59</b>                                                                                      |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>264.245,00</b> | <b>233.490,00</b> | <b>101.542,39</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen</b> |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                      |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -3.000            |                                 | -3.000            | -2.238                       |
| 27                                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-3.000</b>     |                                 | <b>-3.000</b>     | <b>-2.238</b>                |
|                                                                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-3.000</b>     |                                 | <b>-3.000</b>     | <b>-2.238</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                             |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99028 Anschaffung von Ruhebänken                                                        | -3.000         | -3.000         | 0                                     | -3.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                   | -3.000         | -3.000         | 0                                     | -3.000             | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                         | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                           | Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz und Gewässerschutz. Renaturierungsmaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                         | Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG WHG; Wasserverbandsatzung sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                 | Bürgerinnen und Bürger, weitere Behörden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                           | Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                   | 23121 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Gewässern und wasserbaulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                            | 04060000 Wasserläufe / Wasserbau Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                          | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                       |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                               | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| 02                                                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 04                                                                                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -3.290,00         | -3.290,00         | -3.283,00                         |
| 09                                                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-3.290,00</b>  | <b>-3.290,00</b>  | <b>-3.283,00</b>                  |
| 11                                                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 64.200,00         | 69.700,00         | 61.248,18                         |
| 12                                                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 4.400,00          | 4.900,00          | 4.223,51                          |
| 13                                                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 42.400,00         | 40.800,00         | 34.110,59                         |
| 14                                                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 58.030,00         | 52.000,00         | 54.987,88                         |
| 15                                                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                                   |
| 16                                                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      | 255.000,00        | 252.400,00        | 251.806,40                        |
| 17                                                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>424.030,00</b> | <b>419.800,00</b> | <b>406.376,56</b>                 |
| <b>20</b>                                                                         |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>420.740,00</b> | <b>416.510,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |
| 21                                                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                         |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                         |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>420.740,00</b> | <b>416.510,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |
| 25                                                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                         |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                                         |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>420.740,00</b> | <b>416.510,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |
| 29                                                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 15.770,00         | 13.190,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                         |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>15.770,00</b>  | <b>13.190,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                         |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>436.510,00</b> | <b>429.700,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                          |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                                  | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5460100                                                                              |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -3.290,00         | -3.290,00         | -3.283,00                         |
| <b>08</b>                                                                            | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-3.290,00</b>  | <b>-3.290,00</b>  | <b>-3.283,00</b>                  |
| <b>10</b>                                                                            |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-3.290,00</b>  | <b>-3.290,00</b>  | <b>-3.283,00</b>                  |
| 6201000                                                                              |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 53.600,00         | 58.400,00         | 50.051,00                         |
| 6201001                                                                              |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 932,73                            |
| 6401000                                                                              |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 10.600,00         | 11.300,00         | 10.014,45                         |
| 6550000                                                                              |                                         | Aufwendungen für Dienstjubiläen                           |                   |                   | 250,00                            |
| <b>11</b>                                                                            | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>64.200,00</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>61.248,18</b>                  |
| 6451000                                                                              |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte              | 4.400,00          | 4.900,00          | 4.223,51                          |
| <b>12</b>                                                                            | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>4.400,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.223,51</b>                   |
| 6063000                                                                              |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.000,00          |                   | 981,75                            |
| 6065000                                                                              |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 1.000,00          | 800,00            | 1.416,75                          |
| 6165000                                                                              |                                         | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.         | 40.400,00         | 40.000,00         | 31.712,09                         |
| <b>13</b>                                                                            | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>42.400,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>34.110,59</b>                  |
| 6620000                                                                              |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 58.030,00         | 52.000,00         | 54.987,88                         |
| <b>14</b>                                                                            | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>58.030,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>54.987,88</b>                  |
| 7354900                                                                              |                                         | andere Umlagen                                            | 255.000,00        | 252.400,00        | 251.806,40                        |
| <b>16</b>                                                                            | <b>73</b>                               | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>255.000,00</b> | <b>252.400,00</b> | <b>251.806,40</b>                 |
| <b>19</b>                                                                            |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>424.030,00</b> | <b>419.800,00</b> | <b>406.376,56</b>                 |
| <b>20</b>                                                                            |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>420.740,00</b> | <b>416.510,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |
| <b>24</b>                                                                            |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>420.740,00</b> | <b>416.510,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |
| <b>28</b>                                                                            |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>420.740,00</b> | <b>416.510,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |
| 301                                                                                  |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 15.770,00         | 13.190,00         |                                   |
| <b>30</b>                                                                            |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>15.770,00</b>  | <b>13.190,00</b>  |                                   |
| <b>31</b>                                                                            |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>436.510,00</b> | <b>429.700,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |
| <b>59</b>                                                                            |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>436.510,00</b> | <b>429.700,00</b> | <b>403.093,56</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                     |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                              | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                             | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -50.000           |                                 | -20.000           | -26.824                      |
| 26                                                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                              | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                 | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-50.000</b>    |                                 | <b>-20.000</b>    | <b>-26.824</b>               |
|                                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-50.000</b>    |                                 | <b>-20.000</b>    | <b>-26.824</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                   |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99002 Hochwasserschutzmaßnahmen                                               | -20.000        | -50.000        | 0                                     | -50.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | -20.000        | -50.000        | 0                                     | -50.000            | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| Stadt Nidda                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Zentrale Dienste       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Herr Eifert<br>Uwe Bonarius (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                         | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                         | Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                 | Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                           | Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                   | <table border="0"> <tr> <td>23131</td> <td>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhofsanlagen</td> </tr> <tr> <td>23132</td> <td>Bestattungsleistungen und Friedhofspflege (ohne Grünpflege) des Bauhofs</td> </tr> <tr> <td>23133</td> <td>Leistungen Beisetzung Urnen (Bauhof)</td> </tr> <tr> <td>23134</td> <td>Leistungen Beisetzung Gräber (Bauhof)</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                      | 23131 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhofsanlagen | 23132 | Bestattungsleistungen und Friedhofspflege (ohne Grünpflege) des Bauhofs | 23133 | Leistungen Beisetzung Urnen (Bauhof) | 23134 | Leistungen Beisetzung Gräber (Bauhof) |
| 23131                                                                             | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhofsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| 23132                                                                             | Bestattungsleistungen und Friedhofspflege (ohne Grünpflege) des Bauhofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| 23133                                                                             | Leistungen Beisetzung Urnen (Bauhof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| 23134                                                                             | Leistungen Beisetzung Gräber (Bauhof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                            | 01120000 Friedhofswesen Allgemein<br>01120010 Friedhof Nidda<br>01120020 Friedhof Kohden<br>01120110 Friedhof Bad-Salzhausen<br>01120120 Friedhof Geiß-Nidda<br>01120130 Friedhof Ober-Widdersheim<br>01120140 Friedhof Borsdorf<br>01120150 Friedhof Harb<br>01120160 Friedhof Ulfa<br>01120170 Friedhof Stornfels<br>01120180 Friedhof Unter-Schmitten<br>01120190 Friedhof Ober-Schmitten<br>01120210 Friedhof Eichelsdorf<br>01120220 Friedhof Ober-Lais<br>01120230 Friedhof Fauerbach<br>01120240 Friedhof Wallernhausen<br>01120250 Friedhof Michelnau<br>01120270 Friedhof Schwickartshausen<br>01120280 Friedhof Unter-Widdersheim |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                          | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>                                                                                                                                           |       |                                                             |       |                                                                         |       |                                      |       |                                       |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                       |                              |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                               | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -2.650,00          | -2.550,00          | -3.122,00                         |
| 02                                                                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              | -172.200,00        | -206.500,00        | -119.742,71                       |
| 03                                                                | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             | -9.600,00          | -9.400,00          |                                   |
| 04                                                                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -1.810,00          | -1.610,00          | -1.057,50                         |
| 08                                                                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -8.650,00          |                    |                                   |
| 09                                                                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-194.910,00</b> | <b>-220.060,00</b> | <b>-123.922,21</b>                |
| 11                                                                | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 76.500,00          | 77.900,00          | 76.503,99                         |
| 12                                                                | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 5.200,00           | 5.400,00           | 5.163,85                          |
| 13                                                                | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 192.630,00         | 140.395,00         | 98.318,13                         |
| 14                                                                | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 23.220,00          | 18.250,00          | 41.392,41                         |
| 15                                                                | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 600,00             |                    |                                   |
| 16                                                                | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>19</b>                                                         |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>298.150,00</b>  | <b>241.945,00</b>  | <b>221.378,38</b>                 |
| <b>20</b>                                                         |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>103.240,00</b>  | <b>21.885,00</b>   | <b>97.456,17</b>                  |
| 21                                                                | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                         |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                         |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>103.240,00</b>  | <b>21.885,00</b>   | <b>97.456,17</b>                  |
| 25                                                                | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                                | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                         |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                         |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>103.240,00</b>  | <b>21.885,00</b>   | <b>97.456,17</b>                  |
| 29                                                                |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 187.370,00         | 231.290,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                         |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>187.370,00</b>  | <b>231.290,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                         |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>290.610,00</b>  | <b>253.175,00</b>  | <b>97.456,17</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                          |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                  | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                              |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                   | -2.650,00          | -2.550,00          | -3.122,00                         |
| <b>01</b>                                                            | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-2.650,00</b>   | <b>-2.550,00</b>   | <b>-3.122,00</b>                  |
| 5110000                                                              |                                         | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -172.200,00        | -206.500,00        | -119.742,71                       |
| <b>02</b>                                                            | <b>51</b>                               | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-172.200,00</b> | <b>-206.500,00</b> | <b>-119.742,71</b>                |
| 5488100                                                              |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          | -600,00            | -400,00            |                                   |
| 5490200                                                              |                                         | Erstattung nach HSOG                                    | -9.000,00          | -9.000,00          |                                   |
| <b>03</b>                                                            | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-9.600,00</b>   | <b>-9.400,00</b>   |                                   |
| 5422000                                                              |                                         | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -1.810,00          | -1.610,00          | -1.057,50                         |
| <b>07</b>                                                            | <b>540-543</b>                          | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.810,00</b>   | <b>-1.610,00</b>   | <b>-1.057,50</b>                  |
| 5460100                                                              |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -8.650,00          |                    |                                   |
| <b>08</b>                                                            | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b> | <b>-8.650,00</b>   |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                            |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-194.910,00</b> | <b>-220.060,00</b> | <b>-123.922,21</b>                |
| 6201000                                                              |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 58.600,00          | 59.000,00          | 57.354,62                         |
| 6201001                                                              |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                    |                    | 1.013,43                          |
| 6201030                                                              |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                    | 4.500,00           | 5.300,00           | 4.614,12                          |
| 6401000                                                              |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.521,82                         |
| <b>11</b>                                                            | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>76.500,00</b>   | <b>77.900,00</b>   | <b>76.503,99</b>                  |
| 6451000                                                              |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 5.200,00           | 5.400,00           | 5.163,85                          |
| <b>12</b>                                                            | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>5.200,00</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>5.163,85</b>                   |
| 6051000                                                              |                                         | Strom                                                   | 12.490,00          | 13.620,00          | 9.561,21                          |
| 6052000                                                              |                                         | Gas                                                     | 200,00             | 450,00             | 54,89                             |
| 6056000                                                              |                                         | Wasser                                                  | 4.475,00           | 4.250,00           | 4.409,17                          |
| 6061000                                                              |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 29.000,00          | 25.480,00          | 10.246,56                         |
| 6062000                                                              |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 500,00             | 500,00             |                                   |
| 6063000                                                              |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.990,00           | 1.840,00           | 614,24                            |
| 6069000                                                              |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 600,00             | 1.000,00           |                                   |
| 6070000                                                              |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 500,00             | 500,00             |                                   |
| 6081000                                                              |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 200,00             | 350,00             | 232,11                            |
| 6089000                                                              |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 800,00             | 550,00             | 102,96                            |
| 6161000                                                              |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 68.500,00          | 16.860,00          | 6.747,26                          |
| 6162000                                                              |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 450,00             | 300,00             | 5.629,44                          |
| 6163000                                                              |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 650,00             | 750,00             | 103,50                            |
| 6166000                                                              |                                         | Wartungskosten                                          | 200,00             | 300,00             |                                   |
| 6166100                                                              |                                         | Wartungskosten EDV                                      | 2.000,00           | 1.900,00           | 1.770,72                          |
| 6171000                                                              |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         |                    |                    | 5.971,55                          |
| 6171140                                                              |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         |                    |                    | 55,44                             |
| 6171150                                                              |                                         | Aufwendungen für Entsorgung Friedhofsabfälle            | 44.200,00          | 44.700,00          | 35.590,88                         |
| 6171160                                                              |                                         | Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung        | 3.000,00           | 3.850,00           | 1.758,50                          |
| 6173000                                                              |                                         | Fremdreinigung                                          | 2.000,00           | 1.950,00           | 552,84                            |
| 6179000                                                              |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 4.950,00           | 5.480,00           | 4.108,89                          |
| 6179200                                                              |                                         | Aufwendung Kostenübernahme HSOG                         | 9.000,00           | 9.000,00           | 6.797,63                          |
| 6701000                                                              |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 500,00             | 500,00             |                                   |
| 6810000                                                              |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                     | 100,00             | 100,00             | 49,00                             |
| 6832000                                                              |                                         | Telefonkosten                                           | 100,00             | 100,00             | 67,32                             |
| 6880000                                                              |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 1.000,00           | 800,00             | 357,00                            |
| 6900100                                                              |                                         | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 1.925,00           | 2.965,00           | 1.832,04                          |
| 6910000                                                              |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                     | 2.300,00           | 2.300,00           | 1.704,98                          |
| <b>13</b>                                                            | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>192.630,00</b>  | <b>140.395,00</b>  | <b>98.318,13</b>                  |
| 6620000                                                              |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 22.840,00          | 17.340,00          | 40.436,43                         |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen |           |                                                           |                   |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                          |           |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                  | Konten    | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6642000                                                              |           | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 140,00            | 50,00             | 90,98                             |
| 6645000                                                              |           | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 240,00            | 860,00            | 239,00                            |
| 6672000                                                              |           | Einzelwertberichtigung                                    |                   |                   | 626,00                            |
| <b>14</b>                                                            | <b>66</b> | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>23.220,00</b>  | <b>18.250,00</b>  | <b>41.392,41</b>                  |
| 7128000                                                              |           | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 600,00            |                   |                                   |
| <b>15</b>                                                            | <b>71</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>600,00</b>     |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                            |           | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>298.150,00</b> | <b>241.945,00</b> | <b>221.378,38</b>                 |
| <b>20</b>                                                            |           | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>103.240,00</b> | <b>21.885,00</b>  | <b>97.456,17</b>                  |
| <b>24</b>                                                            |           | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>103.240,00</b> | <b>21.885,00</b>  | <b>97.456,17</b>                  |
| <b>28</b>                                                            |           | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>103.240,00</b> | <b>21.885,00</b>  | <b>97.456,17</b>                  |
| 301                                                                  |           | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 187.370,00        | 231.290,00        |                                   |
| <b>30</b>                                                            |           | <b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>187.370,00</b> | <b>231.290,00</b> |                                   |
| <b>31</b>                                                            |           | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>290.610,00</b> | <b>253.175,00</b> | <b>97.456,17</b>                  |
| <b>59</b>                                                            |           | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>290.610,00</b> | <b>253.175,00</b> | <b>97.456,17</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                                                                                                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                  | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                         |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                              | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                             | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                               | -240.000          |                                 | -150.000          | -175.965                     |
| 26                                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                       | -2.000            |                                 | -2.000            | -2.843                       |
| 27                                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                              | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse              |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                 | <b>Summe</b>                                                                                                                                           | <b>-242.000</b>   |                                 | <b>-152.000</b>   | <b>-178.808</b>              |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                            | <b>-242.000</b>   |                                 | <b>-152.000</b>   | <b>-178.808</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                   |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 16011 Friedhof Ulfa - Sanierung Trauerhalle                   | 0              | -55.000        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0              | -55.000        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22003 Friedhof Ober-Lais-Sanierung WC, Dach, Fassade          | 0              | -35.000        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0              | -35.000        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99018 Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen                          | -150.000       | -150.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -150.000       | -150.000       | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 99034 GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen                    | -2.000         | -2.000         | 0                                     | -2.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver         | -2.000         | -2.000         | 0                                     | -2.000             | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                              |       |                                       |       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                              |       |                                       |       |                     |
| Stadt Nidda                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt    | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                           | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                             | Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                   | Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nidda, weitere Behörden, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                             | Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Naturlandschaft, innerörtlicher Natur- und Artenschutz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                     | <table border="0"> <tr> <td>23211</td> <td>Förderung der Landwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>23212</td> <td>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</td> </tr> <tr> <td>23213</td> <td>Naturschutzprojekte</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23211 | Förderung der Landwirtschaft | 23212 | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes | 23213 | Naturschutzprojekte |
| 23211                                                                               | Förderung der Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                              |       |                                       |       |                     |
| 23212                                                                               | Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                              |       |                                       |       |                     |
| 23213                                                                               | Naturschutzprojekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                              |       |                                       |       |                     |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                            | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |       |                              |       |                                       |       |                     |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                         |                                 |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                 | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                  | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   | -25,46                            |
| 02                                                                  | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                  | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 04                                                                  | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                  | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                  | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                  | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                  | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                   |                   |                                   |
| 09                                                                  | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                           |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                   |                   | <b>-25,46</b>                     |
| 11                                                                  | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 25.200,00         | 24.900,00         | 16.601,36                         |
| 12                                                                  | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.201,63                          |
| 13                                                                  | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 2.485,00          | 2.415,00          | 1.813,91                          |
| 14                                                                  | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 15                                                                  | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 1.080,00          | 1.060,00          | 572,89                            |
| 16                                                                  | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   |                                   |
| 17                                                                  | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                  | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                           |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.189,79</b>                  |
| <b>20</b>                                                           |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.164,33</b>                  |
| 21                                                                  | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                  | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                           |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                           |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.164,33</b>                  |
| 25                                                                  | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 26                                                                  | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                           |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                           |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.164,33</b>                  |
| 29                                                                  |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -15.000,00        | -15.000,00        |                                   |
| 30                                                                  |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 112.700,00        | 130.810,00        |                                   |
| <b>31</b>                                                           |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>97.700,00</b>  | <b>115.810,00</b> |                                   |
| <b>32</b>                                                           |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>128.265,00</b> | <b>145.885,00</b> | <b>20.164,33</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                            |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                    | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5007000                                                                |                                         | Umsatzerlöse aus Holzverkäufen                            |                   |                   | -25,46                            |
| <b>01</b>                                                              | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 |                   |                   | <b>-25,46</b>                     |
| <b>10</b>                                                              |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        |                   |                   | <b>-25,46</b>                     |
| 6201000                                                                |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 21.000,00         | 20.800,00         | 13.616,66                         |
| 6201001                                                                |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 223,61                            |
| 6401000                                                                |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 4.200,00          | 4.100,00          | 2.761,09                          |
| <b>11</b>                                                              | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>25.200,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>16.601,36</b>                  |
| 6451000                                                                |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.201,63                          |
| <b>12</b>                                                              | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>1.800,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.201,63</b>                   |
| 6056000                                                                |                                         | Wasser                                                    | 85,00             | 65,00             | 80,51                             |
| 6179000                                                                |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 200,00            | 200,00            |                                   |
| 6810000                                                                |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6869000                                                                |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 100,00            | 100,00            |                                   |
| 6880000                                                                |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 200,00            | 200,00            |                                   |
| 6910000                                                                |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 1.800,00          | 1.750,00          | 1.733,40                          |
| <b>13</b>                                                              | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>2.485,00</b>   | <b>2.415,00</b>   | <b>1.813,91</b>                   |
| 7128000                                                                |                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 1.080,00          | 1.060,00          | 572,89                            |
| <b>15</b>                                                              | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.080,00</b>   | <b>1.060,00</b>   | <b>572,89</b>                     |
| <b>19</b>                                                              |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.189,79</b>                  |
| <b>20</b>                                                              |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.164,33</b>                  |
| <b>24</b>                                                              |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.164,33</b>                  |
| <b>28</b>                                                              |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>            | <b>30.565,00</b>  | <b>30.075,00</b>  | <b>20.164,33</b>                  |
| 291                                                                    |                                         | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -15.000,00        | -15.000,00        |                                   |
| <b>29</b>                                                              |                                         | <b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |                                   |
| 301                                                                    |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 112.700,00        | 130.810,00        |                                   |
| <b>30</b>                                                              |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>112.700,00</b> | <b>130.810,00</b> |                                   |
| <b>31</b>                                                              |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>128.265,00</b> | <b>145.885,00</b> | <b>20.164,33</b>                  |
| <b>59</b>                                                              |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>128.265,00</b> | <b>145.885,00</b> | <b>20.164,33</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                               | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadt Nidda                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                  | Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                | Forsteinrichtungswerk Stadt Nidda, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Nidda, HForstG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                        | Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                          | 23221 Bewirtschaftung des städtischen Waldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                   | 04090000 Stadtwald Nidda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                 | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                              |                                 |                                                                                                                                      |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                      | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                       | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -130.400,00        | -210.080,00        | -136.175,50                       |
| 02                                                                       | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                    |                                   |
| 03                                                                       | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                    |                    | -1.981,75                         |
| 04                                                                       | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 05                                                                       | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                    |                                   |
| 06                                                                       | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 07                                                                       | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        | -40.670,00         | -32.330,00         | -5.786,81                         |
| 08                                                                       | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                    |                    |                                   |
| 09                                                                       | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                    |                                   |
| <b>10</b>                                                                |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-171.070,00</b> | <b>-242.410,00</b> | <b>-143.944,06</b>                |
| 11                                                                       | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 10.700,00          | 14.300,00          | 3.127,13                          |
| 12                                                                       | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 700,00             | 1.000,00           | 107,24                            |
| 13                                                                       | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 213.745,00         | 246.130,00         | 188.168,43                        |
| 14                                                                       | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                    |                    |                                   |
| 15                                                                       | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                    |                                   |
| 16                                                                       | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                    |                                   |
| 17                                                                       | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                    |                                   |
| 18                                                                       | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 1.445,00           | 1.445,00           | 1.444,28                          |
| <b>19</b>                                                                |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>226.590,00</b>  | <b>262.875,00</b>  | <b>192.847,08</b>                 |
| <b>20</b>                                                                |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |
| 21                                                                       | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| 22                                                                       | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                    |                                   |
| <b>23</b>                                                                |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                    |                                   |
| <b>24</b>                                                                |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |
| 25                                                                       | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 26                                                                       | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                    |                                   |
| <b>27</b>                                                                |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                    |                                   |
| <b>28</b>                                                                |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |
| 29                                                                       |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| 30                                                                       |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                    |                                   |
| <b>31</b>                                                                |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    |                    |                    |                                   |
| <b>32</b>                                                                |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                 |                                         |                                                           |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                         | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5005000                                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht        |                    | -100,00            |                                   |
| 5006000                                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe            | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00                        |
| 5007000                                                                     |                                         | Umsatzerlöse aus Holzverkäufen                            | -120.200,00        | -199.780,00        | -125.990,41                       |
| 5090000                                                                     |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                     | -200,00            | -200,00            | -185,09                           |
| <b>01</b>                                                                   | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 | <b>-130.400,00</b> | <b>-210.080,00</b> | <b>-136.175,50</b>                |
| <b>03</b>                                                                   | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           |                    |                    | <b>-1.981,75</b>                  |
| 5421000                                                                     |                                         | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                       | -40.670,00         | -32.330,00         | -5.786,81                         |
| <b>07</b>                                                                   | <b>540-543</b>                          | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>   | <b>-40.670,00</b>  | <b>-32.330,00</b>  | <b>-5.786,81</b>                  |
| <b>10</b>                                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-171.070,00</b> | <b>-242.410,00</b> | <b>-143.944,06</b>                |
| 6201000                                                                     |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 8.800,00           | 11.900,00          | 2.649,49                          |
| 6201001                                                                     |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    |                    | 143,56                            |
| 6401000                                                                     |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 1.900,00           | 2.400,00           | 334,08                            |
| <b>11</b>                                                                   | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>10.700,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>3.127,13</b>                   |
| 6451000                                                                     |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 700,00             | 1.000,00           | 107,24                            |
| <b>12</b>                                                                   | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>700,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>107,24</b>                     |
| 6001000                                                                     |                                         | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile           | 19.650,00          | 11.870,00          | 1.289,68                          |
| 6020000                                                                     |                                         | Hilfsstoffe                                               | 6.125,00           | 4.330,00           | 1.822,86                          |
| 6065000                                                                     |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              |                    | 9.230,00           |                                   |
| 6069000                                                                     |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung           | 500,00             | 500,00             | 1.478,10                          |
| 6101000                                                                     |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.          | 146.210,00         | 172.540,00         | 145.477,24                        |
| 6102000                                                                     |                                         | Fremdleist.für Beförsterung des Stadtwaldes               | 33.660,00          | 38.860,00          | 28.798,86                         |
| 6772000                                                                     |                                         | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA           |                    | 1.200,00           | 908,34                            |
| 6909000                                                                     |                                         | Beiträge für sonstige Versicherungen                      | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.332,13                          |
| 6910000                                                                     |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 5.200,00           | 5.200,00           | 6.061,22                          |
| <b>13</b>                                                                   | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>213.745,00</b>  | <b>246.130,00</b>  | <b>188.168,43</b>                 |
| 7020000                                                                     |                                         | Grundsteuer                                               | 1.445,00           | 1.445,00           | 1.444,28                          |
| <b>18</b>                                                                   | <b>70, 74, 76</b>                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.445,00</b>    | <b>1.445,00</b>    | <b>1.444,28</b>                   |
| <b>19</b>                                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>226.590,00</b>  | <b>262.875,00</b>  | <b>192.847,08</b>                 |
| <b>20</b>                                                                   |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |
| <b>24</b>                                                                   |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |
| <b>28</b>                                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |
| <b>31</b>                                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |
| <b>59</b>                                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>55.520,00</b>   | <b>20.465,00</b>   | <b>48.903,02</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                            |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                     | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                     | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                     | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                    | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                     | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                     | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           | -10.000           |                                 |                   |                              |
| 27                                                                     | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes |                |                |                                       |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                          |                |                |                                       |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99117 Darlehen Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft              | 0              | -10.000        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                | 0              | -10.000        | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2411 Kommunalen Umweltschutz</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| Stadt Nidda                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                                         | Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                 | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                   | Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes.<br>Überwachung und Behandlung von Altlasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                 | Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                                         | Bevölkerung der Stadt Nidda, Allgemeinheit, weitere Behörden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                   | Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen,<br>Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                           | 24111<br>24113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gewährleistung des kommunalen Umweltschutzes<br>Überwachung und Behandlung von Altlasten |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                    | 04070000 Umwelt- und Naturschutz Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                  | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |                                                                                          |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Kommunalen Umweltschutz |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                               |                              |                                                                                                                                  |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               |                  |                  |                                   |
| 02                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          |                  |                  |                                   |
| 03                                                        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                           |                  |                  |                                   |
| 04                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                             |                  |                  |                                   |
| 05                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                     |                  |                  |                                   |
| 06                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 07                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                    |                  |                  |                                   |
| 08                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                  |                  |                                   |
| 09                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                     |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                           |                  |                  |                                   |
| 11                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 12                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                          |                  |                  |                                   |
| 13                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                      | 38.370,00        | 2.950,00         | 1.320,90                          |
| 14                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                   | 2.130,00         | 2.130,00         | 2.127,00                          |
| 15                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                    |                  |                  |                                   |
| 16                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                  |                  |                  |                                   |
| 17                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 18                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| <b>20</b>                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| 21                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| 22                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                               |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| 25                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| 26                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                             |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| 29                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                  |                                   |
| 30                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>31</b>                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                |                  |                  |                                   |
| <b>32</b>                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                 |                      |                                                           |                  |                  |                                   |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 2411 Kommunalen Umweltschutz</b> |                      |                                                           |                  |                  |                                   |
| Stadt Nidda                                 |                      |                                                           |                  |                  |                                   |
| Nr.                                         | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6089000                                     |                      | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 200,00           |                  | 63,40                             |
| 6179000                                     |                      | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 37.020,00        | 2.000,00         |                                   |
| 6850000                                     |                      | Reisekosten                                               | 1.000,00         | 800,00           | 1.107,50                          |
| 6910000                                     |                      | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 150,00           | 150,00           | 150,00                            |
| <b>13</b>                                   | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>38.370,00</b> | <b>2.950,00</b>  | <b>1.320,90</b>                   |
| 6620000                                     |                      | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 2.130,00         | 2.130,00         | 2.127,00                          |
| <b>14</b>                                   | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>2.130,00</b>  | <b>2.130,00</b>  | <b>2.127,00</b>                   |
| <b>19</b>                                   |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| <b>20</b>                                   |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| <b>24</b>                                   |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| <b>28</b>                                   |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| <b>31</b>                                   |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |
| <b>59</b>                                   |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>40.500,00</b> | <b>5.080,00</b>  | <b>3.447,90</b>                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2411 Kommunalen Umweltschutz |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                             |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                      | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                      | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                      | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                     | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                      | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                      | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                      | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                      | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                      | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Harald Bechstein<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                        | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                          | Entwicklung lokaler Konzepte zum Schutz des Klimas in Nidda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                        | Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen.<br>Aufträge der Stadtverordnetenversammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                          | Erhaltung und Verbesserung eines Klimas in Nidda, Innerörtlicher Klimaschutz; Unterstützung von Privatpersonen und Firmen bei der Verminderung des CO <sub>2</sub> Ausstoßes; Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasen. Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Nidda.                                                                                                                                                                   |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                  | 24121 Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                         | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz |                              |                                                                                                                                      |                    |                   |                                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                              |                              |                                                                                                                                      |                    |                   |                                   |
| Nr.                                                      | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                    |                   |                                   |
| 02                                                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                    |                   |                                   |
| 03                                                       | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -109.190,00        | -36.600,00        | -53.500,02                        |
| 04                                                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                    |                   |                                   |
| 05                                                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                    |                   |                                   |
| 06                                                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                    |                   |                                   |
| 07                                                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                    |                   |                                   |
| 08                                                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -4.710,00          | -6.690,00         | -4.704,00                         |
| 09                                                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                    |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-113.900,00</b> | <b>-43.290,00</b> | <b>-58.204,02</b>                 |
| 11                                                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 36.400,00          | 41.900,00         | 59.300,67                         |
| 12                                                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 2.400,00           | 2.900,00          | 4.024,61                          |
| 13                                                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 120.020,00         | 12.950,00         | 6.992,71                          |
| 14                                                       | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 15.360,00          | 40.500,00         | 32.820,92                         |
| 15                                                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                    |                   | 835,00                            |
| 16                                                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                    |                   |                                   |
| 17                                                       | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                    |                   |                                   |
| 18                                                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                    |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>174.180,00</b>  | <b>98.250,00</b>  | <b>103.973,91</b>                 |
| <b>20</b>                                                |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>60.280,00</b>   | <b>54.960,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |
| 21                                                       | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                    |                   |                                   |
| 22                                                       | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                    |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                    |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>60.280,00</b>   | <b>54.960,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |
| 25                                                       | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                    |                   |                                   |
| 26                                                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                    |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                    |                   |                                   |
| <b>28</b>                                                |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>60.280,00</b>   | <b>54.960,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |
| 29                                                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                    |                   |                                   |
| 30                                                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 230,00             | 460,00            |                                   |
| <b>31</b>                                                |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>230,00</b>      | <b>460,00</b>     |                                   |
| <b>32</b>                                                |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>60.510,00</b>   | <b>55.420,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz |                                         |                                                           |                    |                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                 |                                         |                                                           |                    |                   |                                   |
| Nr.                                                         | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5480100                                                     |                                         | Kostenerstattungen vom Bund                               | -99.190,00         | -33.630,00        | -16.337,93                        |
| 5481000                                                     |                                         | Kostenerstattungen vom Land                               | -10.000,00         |                   | -23.185,77                        |
| 5482000                                                     |                                         | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis             |                    | -2.970,00         | -13.976,32                        |
| <b>03</b>                                                   | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>           | <b>-109.190,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-53.500,02</b>                 |
| 5460100                                                     |                                         | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich         | -4.710,00          | -6.690,00         | -4.704,00                         |
| <b>08</b>                                                   | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-4.710,00</b>   | <b>-6.690,00</b>  | <b>-4.704,00</b>                  |
| <b>10</b>                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-113.900,00</b> | <b>-43.290,00</b> | <b>-58.204,02</b>                 |
| 6201000                                                     |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 30.100,00          | 34.700,00         | 48.312,61                         |
| 6201001                                                     |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                    |                   | 672,09                            |
| 6401000                                                     |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 6.300,00           | 7.200,00          | 10.315,97                         |
| <b>11</b>                                                   | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>36.400,00</b>   | <b>41.900,00</b>  | <b>59.300,67</b>                  |
| 6451000                                                     |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.400,00           | 2.900,00          | 4.024,61                          |
| <b>12</b>                                                   | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>2.400,00</b>    | <b>2.900,00</b>   | <b>4.024,61</b>                   |
| 6089000                                                     |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 2.500,00           | 2.000,00          | 483,01                            |
| 6701000                                                     |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 500,00             | 500,00            |                                   |
| 6790000                                                     |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             | 110.000,00         | 5.000,00          | 5.234,13                          |
| 6810000                                                     |                                         | Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur                       | 500,00             | 200,00            | 110,80                            |
| 6869000                                                     |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 2.000,00           | 1.500,00          | 352,00                            |
| 6880000                                                     |                                         | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                         | 1.800,00           | 1.000,00          | 510,00                            |
| 6910000                                                     |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 220,00             | 250,00            | 220,00                            |
| 6993000                                                     |                                         | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                 | 2.500,00           | 2.500,00          | 82,77                             |
| <b>13</b>                                                   | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>120.020,00</b>  | <b>12.950,00</b>  | <b>6.992,71</b>                   |
| 6620000                                                     |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 500,00             | 31.600,00         | 20.949,00                         |
| 6642000                                                     |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 950,00             | 950,00            | 948,00                            |
| 6643000                                                     |                                         | Abschr. auf Fuhrpark                                      | 5.960,00           |                   | 2.976,92                          |
| 6645000                                                     |                                         | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 7.950,00           | 7.950,00          | 7.947,00                          |
| <b>14</b>                                                   | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>15.360,00</b>   | <b>40.500,00</b>  | <b>32.820,92</b>                  |
| 7119000                                                     |                                         | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                 |                    |                   | 835,00                            |
| <b>15</b>                                                   | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> |                    |                   | <b>835,00</b>                     |
| <b>19</b>                                                   |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>174.180,00</b>  | <b>98.250,00</b>  | <b>103.973,91</b>                 |
| <b>20</b>                                                   |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>60.280,00</b>   | <b>54.960,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |
| <b>24</b>                                                   |                                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>60.280,00</b>   | <b>54.960,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |
| <b>28</b>                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>60.280,00</b>   | <b>54.960,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |
| 301                                                         |                                         | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 230,00             | 460,00            |                                   |
| <b>30</b>                                                   |                                         | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>230,00</b>      | <b>460,00</b>     |                                   |
| <b>31</b>                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>60.510,00</b>   | <b>55.420,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |
| <b>59</b>                                                   |                                         | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>60.510,00</b>   | <b>55.420,00</b>  | <b>45.769,89</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutzes</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                     |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                              | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 77.000            |                                 | 125.000           | 4.803                        |
| 21                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                              | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                              | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                 | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>77.000</b>     |                                 | <b>125.000</b>    | <b>4.803</b>                 |
| 24A                                                             | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                              | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                              | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -170.000          |                                 | -435.000          | -91.895                      |
| 26                                                              | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          |                   |                                 |                   | -35.721                      |
| 27                                                              | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                              | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                 | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-170.000</b>   |                                 | <b>-435.000</b>   | <b>-127.616</b>              |
|                                                                 | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-93.000</b>    |                                 | <b>-310.000</b>   | <b>-122.813</b>              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                          |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99076 Klimaschutz & erneuerbare Energien             | -310.000       | -78.000        | 0                                 | -140.000           | -140.000           | -140.000           |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.            | 125.000        | 42.000         | 0                                 | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | -435.000       | -120.000       | 0                                 | -200.000           | -200.000           | -200.000           |
| 99106 Maßnahmen zur Klimaanpassung                   | 0              | -15.000        | 0                                 | -15.000            | -50.000            | -50.000            |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.            | 0              | 35.000         | 0                                 | 35.000             | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0              | -50.000        | 0                                 | -50.000            | -50.000            | -50.000            |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadt Nidda                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                    | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                 | Kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                   | Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung. Förderung des Fremdenverkehrs.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                 | Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                         | Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                   | Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                           | 25111 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung<br>25112 Förderung des Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                    | 01130000 Fremdenverkehr<br>03050000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                  | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig. |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                               |                              |                                                                                                                                      |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                   |                   | -184,82                           |
| 02                                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                   |                   |                                   |
| 03                                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                   |                   | -516,53                           |
| 04                                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 05                                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                   |                   |                                   |
| 06                                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                   |                   |                                   |
| 07                                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                   |                   |                                   |
| 08                                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -97.630,00        | -97.700,00        | -83.573,00                        |
| 09                                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                   |                   |                                   |
| <b>10</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-97.630,00</b> | <b>-97.700,00</b> | <b>-84.274,35</b>                 |
| 11                                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 45.000,00         | 90.800,00         | 38.478,34                         |
| 12                                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 3.100,00          | 6.000,00          | 2.849,98                          |
| 13                                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 99.900,00         | 173.675,00        | 45.271,04                         |
| 14                                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 160.300,00        | 189.820,00        | 163.150,03                        |
| 15                                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 20.200,00         | 51.700,00         | 34.683,18                         |
| 16                                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                   |                   | 3.763,20                          |
| 17                                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                   |                   |                                   |
| 18                                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                   |                   |                                   |
| <b>19</b>                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>328.500,00</b> | <b>511.995,00</b> | <b>288.195,77</b>                 |
| <b>20</b>                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>230.870,00</b> | <b>414.295,00</b> | <b>203.921,42</b>                 |
| 21                                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| 22                                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                   |                   |                                   |
| <b>23</b>                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                   |                   |                                   |
| <b>24</b>                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>230.870,00</b> | <b>414.295,00</b> | <b>203.921,42</b>                 |
| 25                                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                   |                   | -106.829,39                       |
| 26                                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                   |                   |                                   |
| <b>27</b>                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                   |                   | <b>-106.829,39</b>                |
| <b>28</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>230.870,00</b> | <b>414.295,00</b> | <b>97.092,03</b>                  |
| 29                                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                   |                   |                                   |
| 30                                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 52.170,00         | 41.430,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>52.170,00</b>  | <b>41.430,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>283.040,00</b> | <b>455.725,00</b> | <b>97.092,03</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                  |                                         |                                                           |                   |                   |                                   |
| Nr.                                                                          | Konten                                  | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5090000                                                                      |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                     |                   |                   | -184,82                           |
| <b>01</b>                                                                    | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                 |                   |                   | <b>-184,82</b>                    |
| 5488100                                                                      |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                            |                   |                   | -516,53                           |
| <b>03</b>                                                                    | <b>548-549</b>                          | <b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>             |                   |                   | <b>-516,53</b>                    |
| 5460100                                                                      |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich            | -97.630,00        | -97.700,00        | -83.573,00                        |
| <b>08</b>                                                                    | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>   | <b>-97.630,00</b> | <b>-97.700,00</b> | <b>-83.573,00</b>                 |
| <b>10</b>                                                                    |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-97.630,00</b> | <b>-97.700,00</b> | <b>-84.274,35</b>                 |
| 6201000                                                                      |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 36.800,00         | 75.400,00         | 31.667,18                         |
| 6201001                                                                      |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                   |                   | 269,19                            |
| 6401000                                                                      |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 8.200,00          | 15.400,00         | 6.541,97                          |
| <b>11</b>                                                                    | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>45.000,00</b>  | <b>90.800,00</b>  | <b>38.478,34</b>                  |
| 6451000                                                                      |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 3.100,00          | 6.000,00          | 2.849,98                          |
| <b>12</b>                                                                    | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>3.100,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>2.849,98</b>                   |
| 6020000                                                                      |                                         | Hilfsstoffe                                               |                   |                   | 44,28                             |
| 6051000                                                                      |                                         | Strom                                                     | 1.200,00          | 510,00            | 1.125,68                          |
| 6065000                                                                      |                                         | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.              | 3.030,00          | 3.000,00          |                                   |
| 6081000                                                                      |                                         | Reinigungsmaterial                                        |                   | 100,00            |                                   |
| 6089000                                                                      |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                         | 1.500,00          | 1.500,00          | 917,13                            |
| 6139000                                                                      |                                         | sonstige weitere Fremdleistungen                          |                   |                   | 680,00                            |
| 6166000                                                                      |                                         | Wartungskosten                                            | 10.800,00         |                   |                                   |
| 6171000                                                                      |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                           | 60,00             | 85,00             | 55,20                             |
| 6171100                                                                      |                                         | Aufwendungen für Restmüllentsorgung                       | 700,00            | 700,00            |                                   |
| 6173000                                                                      |                                         | Fremdreinigung                                            |                   |                   | 516,50                            |
| 6179000                                                                      |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 20.000,00         | 50.000,00         | 25.311,27                         |
| 6779000                                                                      |                                         | Aufw. für andere Beratungsleistungen                      |                   |                   | 192,60                            |
| 6790000                                                                      |                                         | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten             | 10.000,00         | 55.000,00         | 3.343,67                          |
| 6820000                                                                      |                                         | Porto und Versandkosten                                   |                   | 300,00            |                                   |
| 6832000                                                                      |                                         | Telefonkosten                                             |                   | 170,00            |                                   |
| 6850000                                                                      |                                         | Reisekosten                                               | 300,00            | 100,00            | 270,30                            |
| 6862000                                                                      |                                         | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 510,00            | 510,00            | 536,40                            |
| 6869000                                                                      |                                         | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                    | 500,00            | 500,00            | 425,39                            |
| 6871000                                                                      |                                         | Geschenke bis 35 €                                        |                   |                   | 25,00                             |
| 6873000                                                                      |                                         | Werbung                                                   | 7.000,00          |                   | 7.434,36                          |
| 6880000                                                                      |                                         | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                         | 300,00            | 300,00            | 140,42                            |
| 6910000                                                                      |                                         | Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine                       | 19.000,00         | 10.900,00         | 926,00                            |
| 6996000                                                                      |                                         | Sondermittel zur Förderung Wirtschaft und Verkehr         | 25.000,00         | 50.000,00         | 3.326,84                          |
| <b>13</b>                                                                    | <b>60, 61, 67-69</b>                    | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>99.900,00</b>  | <b>173.675,00</b> | <b>45.271,04</b>                  |
| 6615000                                                                      |                                         | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr        | 41.960,00         | 25.370,00         | 41.952,00                         |
| 6620000                                                                      |                                         | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 116.700,00        | 162.810,00        | 119.566,03                        |
| 6642000                                                                      |                                         | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 1.640,00          | 1.640,00          | 1.632,00                          |
| <b>14</b>                                                                    | <b>66</b>                               | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>160.300,00</b> | <b>189.820,00</b> | <b>163.150,03</b>                 |
| 7125000                                                                      |                                         | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.        | 20.000,00         | 50.500,00         | 25.790,68                         |
| 7128000                                                                      |                                         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 200,00            | 1.200,00          | 8.892,50                          |
| <b>15</b>                                                                    | <b>71</b>                               | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>20.200,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>34.683,18</b>                  |
| 7354900                                                                      |                                         | andere Umlagen                                            |                   |                   | 3.763,20                          |
| <b>16</b>                                                                    | <b>73</b>                               | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          |                   |                   | <b>3.763,20</b>                   |
| <b>19</b>                                                                    |                                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>328.500,00</b> | <b>511.995,00</b> | <b>288.195,77</b>                 |
| <b>20</b>                                                                    |                                         | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>230.870,00</b> | <b>414.295,00</b> | <b>203.921,42</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten    | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021  | HHansatz<br>2020  | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>24</b> |           | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>230.870,00</b> | <b>414.295,00</b> | <b>203.921,42</b>                 |
| 5910000   |           | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen       |                   |                   | -106.829,39                       |
| <b>25</b> | <b>59</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                          |                   |                   | <b>-106.829,39</b>                |
| <b>27</b> |           | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>   |                   |                   | <b>-106.829,39</b>                |
| <b>28</b> |           | <b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>           | <b>230.870,00</b> | <b>414.295,00</b> | <b>97.092,03</b>                  |
| 301       |           | Aufwendungen Bauhof aus ILV                              | 52.170,00         | 41.430,00         |                                   |
| <b>30</b> |           | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>52.170,00</b>  | <b>41.430,00</b>  |                                   |
| <b>31</b> |           | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>283.040,00</b> | <b>455.725,00</b> | <b>97.092,03</b>                  |
| <b>59</b> |           | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>283.040,00</b> | <b>455.725,00</b> | <b>97.092,03</b>                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b> |                                                                                                                                                    |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                    |                                                                                                                                                    |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                              | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                             | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                       |                   |                                 |                   | 208.448                      |
| 22                                                                             | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                             | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                            |                   |                                 |                   | <b>208.448</b>               |
| 24A                                                                            | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                      | -100.000          |                                 |                   |                              |
| 24                                                                             | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                             | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                           | -100.000          |                                 |                   |                              |
| 26                                                                             | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                             | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                             | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                        | <b>-200.000</b>   |                                 |                   | <b>208.448</b>               |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                           |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 99118 Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbe                       | 0              | -100.000       | 0                                 | -100.000           | -100.000           | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                      | 0              | -100.000       | 0                                 | -100.000           | -100.000           | 0                  |
| 99119 jung kauft alt - Förderprogramm                                 | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                 | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stadt Nidda                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Simone Seum<br>Marcel Walther (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                   | Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                     | Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGHs, Sporthallen und Sportstätten usw.) in der Kernstadt und in den Stadtteilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                   | Benutzungs- und Gebührenordnung für die Bürgerhäuser der Stadt Nidda. Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                           | Vereine und Verbände, Städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                     | Sicherstellung eines ausreichendes Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen. Unterhaltung des Bestandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                             | 25211 Bereitstellung, Betrieb und Unterh. v. städtischen Einrichtungen und Festplätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                      | 02060000 Bürgerhäuser Allgemein<br>02060010 Bürgerhaus Nidda<br>02060020 Bürgerhaus Kohden<br>02060110 Bürgerhaus Bad-Salzhausen<br>02060120 Bürgerhaus Geiß-Nidda<br>02060130 Bürgerhaus Ober-Widdersheim<br>02060140 Bürgerhaus Borsdorf<br>02060150 Bürgerhaus Harb<br>02060160 Bürgerhaus Ulfa<br>02060170 Bürgerhaus Stornfels<br>02060180 Bürgerhaus Unter-Schmitten<br>02060190 Bürgerhaus Ober-Schmitten<br>02060210 Bürgerhaus Eichelsdorf<br>02060220 Bürgerhaus Ober-Lais<br>02060230 Bürgerhaus Fauerbach<br>02060240 Bürgerhaus Wallernhausen<br>02060250 Bürgerhaus Michelnau<br>02060270 Bürgerhaus Schwickartshausen<br>02060280 Bürgerhaus Unter-Widdersheim |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                    | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br><br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br><br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.                                                                                                                                                                                    |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b> |                              |                                                                                                                                      |                     |                     |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                        |                              |                                                                                                                                      |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                                                                | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                                 | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   | -95.975,00          | -103.675,00         | -70.718,56                        |
| 02                                                                                                 | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                     |                     |                                   |
| 03                                                                                                 | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                               | -775,00             | -1.775,00           | -1.588,96                         |
| 04                                                                                                 | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                     |                     |                                   |
| 05                                                                                                 | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                     |                     |                                   |
| 06                                                                                                 | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                     |                     |                                   |
| 07                                                                                                 | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                     |                     |                                   |
| 08                                                                                                 | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        | -48.870,00          | -47.080,00          | -48.803,00                        |
| 09                                                                                                 | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                     |                     |                                   |
| <b>10</b>                                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-145.620,00</b>  | <b>-152.530,00</b>  | <b>-121.110,52</b>                |
| 11                                                                                                 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 175.300,00          | 148.800,00          | 167.776,31                        |
| 12                                                                                                 | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 11.000,00           | 9.500,00            | 10.192,47                         |
| 13                                                                                                 | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 682.752,00          | 668.904,00          | 617.331,05                        |
| 14                                                                                                 | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 353.690,00          | 309.540,00          | 319.968,49                        |
| 15                                                                                                 | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        | 7.300,00            | 7.300,00            | -153,00                           |
| 16                                                                                                 | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                     |                     |                                   |
| 17                                                                                                 | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                     |                     |                                   |
| 18                                                                                                 | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    | 8.260,00            | 8.260,00            | 8.020,36                          |
| <b>19</b>                                                                                          |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>1.238.302,00</b> | <b>1.152.304,00</b> | <b>1.123.135,68</b>               |
| <b>20</b>                                                                                          |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>1.092.682,00</b> | <b>999.774,00</b>   | <b>1.002.025,16</b>               |
| 21                                                                                                 | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        |                     |                     |                                   |
| 22                                                                                                 | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                     |                     |                                   |
| <b>23</b>                                                                                          |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                     |                     |                                   |
| <b>24</b>                                                                                          |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>1.092.682,00</b> | <b>999.774,00</b>   | <b>1.002.025,16</b>               |
| 25                                                                                                 | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                     |                     | -66.872,00                        |
| 26                                                                                                 | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                     |                     |                                   |
| <b>27</b>                                                                                          |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                     |                     | <b>-66.872,00</b>                 |
| <b>28</b>                                                                                          |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>1.092.682,00</b> | <b>999.774,00</b>   | <b>935.153,16</b>                 |
| 29                                                                                                 |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                     |                     |                                   |
| 30                                                                                                 |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 52.897,00           | 35.420,00           |                                   |
| <b>31</b>                                                                                          |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>52.897,00</b>    | <b>35.420,00</b>    |                                   |
| <b>32</b>                                                                                          |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>1.145.579,00</b> | <b>1.035.194,00</b> | <b>935.153,16</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                    |                                         |                                                         |                    |                    |                                   |
| Nr.                                                                                            | Konten                                  | Bezeichnung                                             | HHansatz<br>2021   | HHansatz<br>2020   | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5003000                                                                                        |                                         | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -54.050,00         | -51.250,00         | -40.347,53                        |
| 5006000                                                                                        |                                         | Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe          | -30.200,00         | -34.700,00         | -20.757,23                        |
| 5090000                                                                                        |                                         | sonstige Umsatzerlöse                                   | -11.725,00         | -17.725,00         | -9.613,80                         |
| <b>01</b>                                                                                      | <b>50</b>                               | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-95.975,00</b>  | <b>-103.675,00</b> | <b>-70.718,56</b>                 |
| 5488000                                                                                        |                                         | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                    |                    | -6,60                             |
| 5488100                                                                                        |                                         | Kostenerstattungen von Dritten                          | -775,00            | -1.775,00          | -292,35                           |
| <b>03</b>                                                                                      | <b>548-549</b>                          | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-775,00</b>     | <b>-1.775,00</b>   | <b>-1.588,96</b>                  |
| 5460099                                                                                        |                                         | Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)           | -30.750,00         | -30.750,00         | -30.710,00                        |
| 5460100                                                                                        |                                         | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -18.120,00         | -16.330,00         | -18.093,00                        |
| <b>08</b>                                                                                      | <b>546</b>                              | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-48.870,00</b>  | <b>-47.080,00</b>  | <b>-48.803,00</b>                 |
| <b>10</b>                                                                                      |                                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>      | <b>-145.620,00</b> | <b>-152.530,00</b> | <b>-121.110,52</b>                |
| 6201000                                                                                        |                                         | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                 | 104.000,00         | 77.200,00          | 84.743,24                         |
| 6201001                                                                                        |                                         | Leistungsentgelt Beschäftigte                           |                    |                    | 3.356,07                          |
| 6201030                                                                                        |                                         | Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)                    | 39.300,00          | 44.100,00          | 49.022,82                         |
| 6401000                                                                                        |                                         | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                | 32.000,00          | 27.500,00          | 30.654,18                         |
| <b>11</b>                                                                                      | <b>62, 63, 640-643,<br/>647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>175.300,00</b>  | <b>148.800,00</b>  | <b>167.776,31</b>                 |
| 6451000                                                                                        |                                         | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte            | 11.000,00          | 9.500,00           | 10.192,47                         |
| <b>12</b>                                                                                      | <b>644-646</b>                          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>11.000,00</b>   | <b>9.500,00</b>    | <b>10.192,47</b>                  |
| 6010100                                                                                        |                                         | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 550,00             | 300,00             | 26,05                             |
| 6020000                                                                                        |                                         | Hilfsstoffe                                             | 50,00              | 50,00              |                                   |
| 6030200                                                                                        |                                         | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 50,00              | 50,00              |                                   |
| 6051000                                                                                        |                                         | Strom                                                   | 124.582,00         | 127.162,00         | 112.518,33                        |
| 6052000                                                                                        |                                         | Gas                                                     | 80.505,00          | 80.125,00          | 64.398,46                         |
| 6054000                                                                                        |                                         | Heizöl                                                  | 69.540,00          | 65.480,00          | 60.635,78                         |
| 6056000                                                                                        |                                         | Wasser                                                  | 8.440,00           | 9.030,00           | 8.361,20                          |
| 6057000                                                                                        |                                         | Abwasser                                                | 49.080,00          | 23.510,00          | 51.285,69                         |
| 6061000                                                                                        |                                         | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 35.320,00          | 31.270,00          | 11.877,24                         |
| 6062000                                                                                        |                                         | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 170,00             | 170,00             |                                   |
| 6063000                                                                                        |                                         | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 18.060,00          | 11.637,00          | 10.854,41                         |
| 6069000                                                                                        |                                         | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 31.200,00          | 26.200,00          | 14.681,84                         |
| 6070000                                                                                        |                                         | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50,00              | 50,00              |                                   |
| 6081000                                                                                        |                                         | Reinigungsmaterial                                      | 24.270,00          | 19.555,00          | 20.415,87                         |
| 6089000                                                                                        |                                         | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 3.440,00           | 3.340,00           | 99,71                             |
| 6101000                                                                                        |                                         | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 2.620,00           | 2.270,00           | 2.891,16                          |
| 6161000                                                                                        |                                         | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 82.730,00          | 59.170,00          | 137.899,27                        |
| 6162000                                                                                        |                                         | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten          | 36.100,00          | 41.670,00          | 28.228,78                         |
| 6163000                                                                                        |                                         | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 10.400,00          | 58.700,00          | 191,62                            |
| 6166000                                                                                        |                                         | Wartungskosten                                          | 17.900,00          | 18.730,00          | 17.976,54                         |
| 6171000                                                                                        |                                         | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 4.255,00           | 4.295,00           | 4.242,90                          |
| 6171130                                                                                        |                                         | Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung                   | 400,00             | 400,00             |                                   |
| 6171140                                                                                        |                                         | Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof         | 300,00             | 300,00             | 361,11                            |
| 6173000                                                                                        |                                         | Fremdreinigung                                          | 40.900,00          | 41.790,00          | 38.004,33                         |
| 6179000                                                                                        |                                         | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 6.660,00           | 6.350,00           | 753,27                            |
| 6701000                                                                                        |                                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 3.320,00           | 3.040,00           | -55,16                            |
| 6730000                                                                                        |                                         | Gebühren                                                |                    | 100,00             |                                   |
| 6771000                                                                                        |                                         | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 50,00              | 550,00             |                                   |
| 6772000                                                                                        |                                         | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA         |                    | 2.600,00           | 2.140,84                          |
| 6831000                                                                                        |                                         | Datenübertragungskosten                                 | 540,00             | 540,00             | 1,20                              |
| 6832000                                                                                        |                                         | Telefonkosten                                           | 3.790,00           | 3.690,00           | 3.284,10                          |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                    |                      |                                                           |                     |                     |                                   |
| Nr.                                                                                            | Konten               | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021    | HHansatz<br>2020    | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 6850000                                                                                        |                      | Reisekosten                                               | 100,00              |                     |                                   |
| 6862000                                                                                        |                      | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)                 | 200,00              |                     | 57,90                             |
| 6900100                                                                                        |                      | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                | 27.180,00           | 26.780,00           | 26.198,61                         |
| <b>13</b>                                                                                      | <b>60, 61, 67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>682.752,00</b>   | <b>668.904,00</b>   | <b>617.331,05</b>                 |
| 6620000                                                                                        |                      | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV         | 301.560,00          | 274.150,00          | 280.645,00                        |
| 6641000                                                                                        |                      | Abschr. auf andere Anlagen                                | 2.000,00            |                     | 2.000,00                          |
| 6642000                                                                                        |                      | Abschr. auf Betriebsausstattung                           | 10.840,00           | 2.140,00            | 2.326,00                          |
| 6645000                                                                                        |                      | Abschr. auf Geschäftsausstattung                          | 37.330,00           | 32.240,00           | 34.237,05                         |
| 6650000                                                                                        |                      | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.960,00            | 1.010,00            | 760,44                            |
| <b>14</b>                                                                                      | <b>66</b>            | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>353.690,00</b>   | <b>309.540,00</b>   | <b>319.968,49</b>                 |
| 7128000                                                                                        |                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche          | 7.300,00            | 7.300,00            | -153,00                           |
| <b>15</b>                                                                                      | <b>71</b>            | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>-153,00</b>                    |
| 7020000                                                                                        |                      | Grundsteuer                                               | 8.260,00            | 8.260,00            | 8.020,36                          |
| <b>18</b>                                                                                      | <b>70, 74, 76</b>    | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>8.260,00</b>     | <b>8.260,00</b>     | <b>8.020,36</b>                   |
| <b>19</b>                                                                                      |                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.238.302,00</b> | <b>1.152.304,00</b> | <b>1.123.135,68</b>               |
| <b>20</b>                                                                                      |                      | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>1.092.682,00</b> | <b>999.774,00</b>   | <b>1.002.025,16</b>               |
| <b>24</b>                                                                                      |                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>1.092.682,00</b> | <b>999.774,00</b>   | <b>1.002.025,16</b>               |
| 5910000                                                                                        |                      | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen        |                     |                     | -66.871,00                        |
| 5912000                                                                                        |                      | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €         |                     |                     | -1,00                             |
| <b>25</b>                                                                                      | <b>59</b>            | <b>Außerordentliche Erträge</b>                           |                     |                     | <b>-66.872,00</b>                 |
| <b>27</b>                                                                                      |                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>    |                     |                     | <b>-66.872,00</b>                 |
| <b>28</b>                                                                                      |                      | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>1.092.682,00</b> | <b>999.774,00</b>   | <b>935.153,16</b>                 |
| 301                                                                                            |                      | Aufwendungen Bauhof aus ILV                               | 52.897,00           | 35.420,00           |                                   |
| <b>30</b>                                                                                      |                      | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>52.897,00</b>    | <b>35.420,00</b>    |                                   |
| <b>31</b>                                                                                      |                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.145.579,00</b> | <b>1.035.194,00</b> | <b>935.153,16</b>                 |
| <b>59</b>                                                                                      |                      | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>1.145.579,00</b> | <b>1.035.194,00</b> | <b>935.153,16</b>                 |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b> |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                      |                                                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                     | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                               | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                            | 290.000           |                                 |                   | 18.000                       |
| 21                                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              |                   |                                 |                   | 66.872                       |
| 22                                                                                               | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                               | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       |                   |                                 |                   | 2.000                        |
|                                                                                                  | <b>Summe<br/>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>290.000</b>    |                                 |                   | <b>86.872</b>                |
| 24A                                                                                              | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                               | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                               | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                  | -590.000          |                                 | -20.000           | -68.529                      |
| 26                                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                          | -30.000           |                                 | -30.000           | -26.223                      |
| 27                                                                                               | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                          |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                               | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse |                   |                                 |                   |                              |
|                                                                                                  | <b>Summe</b>                                                                                                                              | <b>-620.000</b>   |                                 | <b>-50.000</b>    | <b>-94.752</b>               |
|                                                                                                  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                               | <b>-330.000</b>   |                                 | <b>-50.000</b>    | <b>-7.880</b>                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Investitionen<br>Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                                                                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                                         | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 01097 Bürgerhaus Nidda - Heizungserneuerung                                             | 0              | 0              | 0                                 | -115.000           | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0              | 0                                 | -115.000           | 0                  | 0                  |
| 01099 BGH Nidda - Fassade WDVS, Flachdach+Boden Foyer                                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -175.000           | -250.000           |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 75.000             | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -250.000           | -250.000           |
| 12004 Gaubenaufbau Bürgerhaus Geiß-Nidda                                                | -20.000        | -40.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | -20.000        | -40.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13016 BGH Ober-Widdersheim-Heizung + energet. Sanierung                                 | 0              | 0              | 0                                 | -225.000           | -44.000            | -145.000           |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 36.000             | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0              | 0                                 | -225.000           | -80.000            | -145.000           |
| 14006 BGH Borsdorf - Heizungserneuerung                                                 | 0              | 0              | 0                                 | -45.000            | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0              | 0                                 | -45.000            | 0                  | 0                  |
| 16010 Umbau Bürgerhaus Ulfa (Dorf und DU)                                               | 0              | -105.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                               | 0              | 245.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | -350.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16013 BGH Ulfa - Heizung, energet. Sanierung, WC's                                      | 0              | -155.000       | 0                                 | -175.000           | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                               | 0              | 45.000         | 0                                 | 75.000             | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | -200.000       | 0                                 | -250.000           | 0                  | 0                  |
| 18010 BGH Unter-Schmitten - Heizungserneuerung                                          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -35.000            | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -35.000            | 0                  |
| 24015 BGH Wallernhausen-Heizung,energet. Sanierung+WC's                                 | 0              | 0              | 0                                 | 36.000             | 0                  | 0                  |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                                               | 0              | 0              | 0                                 | 36.000             | 0                  | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0              | 0                                 | -80.000            | 0                  | -370.000           |
| 28003 BGH Unter-Widdersheim - Heizung + energ. Sanierung                                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -250.000           | 0                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -250.000           | 0                  |
| 99009 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser                                     | -15.000        | -15.000        | 0                                 | -15.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                  | -15.000        | -15.000        | 0                                 | -15.000            | 0                  | 0                  |
| 99046 GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser                                                  | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                  | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | 0                  | 0                  |
| 99063 Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs                                             | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |
| 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver                                  | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | 0                  | 0                  |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| Stadt Nidda                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                       | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Freiwillige Aufgaben</b>                                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                      | Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, Durchführung des der Sondermärkte und des Wochenmarktes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                    | Marktsatzung und Marktgebührenordnung der Stadt Nidda und Beschlüsse der städtischen Gremien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                            | Gewerbebetriebe, Niddarer Gewerbeverein, Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                      | Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Stadt Nidda, Unterstützung der Niddarer Gewerbebetriebe. Unterbreitung eines attraktiven Angebotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                              | <table> <tr> <td>25221</td> <td>Durchführung des Martinimarktes</td> </tr> <tr> <td>25222</td> <td>Durchführung des Weihnachtsmarktes</td> </tr> <tr> <td>25223</td> <td>Durchführung des Herbstmarktes</td> </tr> <tr> <td>25224</td> <td>Durchführung sonstiger Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>25225</td> <td>Auf -und Abbau der Märkte (Frühjahrsmarkt bis Martinimarkt) durch den Bauhof</td> </tr> <tr> <td>25226</td> <td>Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarktbeleuchtung durch Bauhof</td> </tr> </table>                                                                                                                                      | 25221 | Durchführung des Martinimarktes | 25222 | Durchführung des Weihnachtsmarktes | 25223 | Durchführung des Herbstmarktes | 25224 | Durchführung sonstiger Veranstaltungen | 25225 | Auf -und Abbau der Märkte (Frühjahrsmarkt bis Martinimarkt) durch den Bauhof | 25226 | Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarktbeleuchtung durch Bauhof |
| 25221                                                                                                        | Durchführung des Martinimarktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| 25222                                                                                                        | Durchführung des Weihnachtsmarktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| 25223                                                                                                        | Durchführung des Herbstmarktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| 25224                                                                                                        | Durchführung sonstiger Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| 25225                                                                                                        | Auf -und Abbau der Märkte (Frühjahrsmarkt bis Martinimarkt) durch den Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| 25226                                                                                                        | Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarktbeleuchtung durch Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                       | 03040000 Marktwesen Allgemein<br>03040010 Festplatz Nidda<br>03040020 Festplatz Kohden<br>03040110 Festplatz Bad Salzhausen<br>03040120 Festplatz Geiß-Nidda<br>03040130 Festplatz Ober-Widdersheim<br>03040140 Festplatz Borsdorf<br>03040150 Festplatz Harb<br>03040160 Festplatz Ulfa<br>03040170 Festplatz Stornfels<br>03040180 Festplatz Unter-Schmitten<br>03040190 Festplatz Ober-Schmitten<br>03040210 Festplatz Eichelsdorf<br>03040220 Festplatz Ober-Lais<br>03040230 Festplatz Fauerbach<br>03040240 Festplatz Wallernhausen<br>03040250 Festplatz Michelnau<br>03040270 Festplatz Schwickartshausen<br>03040280 Festplatz Unter-Widdersheim |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                     | Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).<br>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.<br>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.                                                                                                                                                                        |       |                                 |       |                                    |       |                                |       |                                        |       |                                                                              |       |                                                             |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                  |                                 |                                                                                                                                      |                  |                  |                                   |
| Nr.                                                                                          | Konten                          | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                           | 50                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| 02                                                                                           | 51                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 03                                                                                           | 548-549                         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 04                                                                                           | 52                              | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 05                                                                                           | 55                              | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         |                  |                  |                                   |
| 06                                                                                           | 547                             | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 07                                                                                           | 540-543                         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                  |                  |                                   |
| 08                                                                                           | 546                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                  |                  |                                   |
| 09                                                                                           | 53                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         |                  |                  |                                   |
| <b>10</b>                                                                                    |                                 | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |                  |                  |                                   |
| 11                                                                                           | 62, 63, 640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 12                                                                                           | 644-646                         | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              |                  |                  |                                   |
| 13                                                                                           | 60, 61, 67-69                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          |                  |                  |                                   |
| 14                                                                                           | 66                              | Abschreibungen                                                                                                                       |                  |                  |                                   |
| 15                                                                                           | 71                              | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                  |                  |                                   |
| 16                                                                                           | 73                              | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      |                  |                  |                                   |
| 17                                                                                           | 72                              | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                  |                  |                                   |
| 18                                                                                           | 70, 74, 76                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                  |                  |                                   |
| <b>19</b>                                                                                    |                                 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           |                  |                  |                                   |
| <b>20</b>                                                                                    |                                 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 21                                                                                           | 56, 57                          | Finanzerträge                                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| 22                                                                                           | 77                              | Finanzaufwendungen                                                                                                                   |                  |                  |                                   |
| <b>23</b>                                                                                    |                                 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            |                  |                  |                                   |
| <b>24</b>                                                                                    |                                 | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              |                  |                  |                                   |
| 25                                                                                           | 59                              | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 26                                                                                           | 79                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                  |                  |                                   |
| <b>27</b>                                                                                    |                                 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                  |                  |                                   |
| <b>28</b>                                                                                    |                                 | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> |                  |                  |                                   |
| 29                                                                                           |                                 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                  |                  |                                   |
| 30                                                                                           |                                 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | 10.625,00        | 2.395,00         |                                   |
| <b>31</b>                                                                                    |                                 | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>10.625,00</b> | <b>2.395,00</b>  |                                   |
| <b>32</b>                                                                                    |                                 | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>10.625,00</b> | <b>2.395,00</b>  |                                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**

Stadt Nidda

| Nr.       | Konten | Bezeichnung                                              | HHansatz<br>2021 | HHansatz<br>2020 | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 301       |        | Aufwendungen Bauhof aus ILV                              | 10.625,00        | 2.395,00         |                                   |
| <b>30</b> |        | <b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>10.625,00</b> | <b>2.395,00</b>  |                                   |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>10.625,00</b> | <b>2.395,00</b>  |                                   |
| <b>59</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                    | <b>10.625,00</b> | <b>2.395,00</b>  |                                   |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilfinanzhaushalt Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                   |                              |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
| 20                                                                                         | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21                                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22                                                                                         | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31                                                                                         | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A                                                                                        | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24                                                                                         | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25                                                                                         | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26                                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27                                                                                         | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32                                                                                         | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                       |
| Stadt Nidda                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich Finanzen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Pascal Löffler<br>Lars Schmidt (Vertretung) |                       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                       |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                 | Muss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                   | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, Allgemeine Umlagen wie z.B. Kreis- und Schulumlage, Allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen.                                                      |                                                                                  |                       |
| <b>gesetzl. Grundlage</b>                                                                                                 | Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Nidda, Spielapparatesteuersatzung, GrStG, GewStG, GemHVO, FAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                       |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                         | Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Steuer- und Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                   | Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                       |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                           | 26111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Veranlagung zu Steuern und Abgaben                                               |                       |
| <b>Zugeordnete KST</b>                                                                                                    | 02030010 Steuerverwaltung Allgemein<br>02030020 Steuerverwaltung - Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                       |
| <b>Leistungen/Kennzahlen</b>                                                                                              | <b>Ist Vorvorjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan Vorjahr</b>                                                              | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Grundsteuer A - Anzahl der Steuerpflichtigen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 2232                  |
| Grundsteuer B - Anzahl der Steuerpflichtigen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 6897                  |
| Gewerbesteuer - Anzahl der Steuerpflichtigen                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 572                   |
| Hundesteuer - Anzahl der Steuerpflichtigen                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 1518                  |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                                                                                                  | <p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p> |                                                                                  |                       |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen |                              |                                                                                                                                      |                       |                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                               |                              |                                                                                                                                      |                       |                       |                                   |
| Nr.                                                                                                       | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge                                                                                                   | HHansatz<br>2021      | HHansatz<br>2020      | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 01                                                                                                        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                   |                       |                       |                                   |
| 02                                                                                                        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                              |                       | -100,00               |                                   |
| 03                                                                                                        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                             |                       |                       |                                   |
| 04                                                                                                        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                                                 |                       |                       |                                   |
| 05                                                                                                        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                                         | -22.596.000,00        | -22.587.000,00        | -24.025.780,24                    |
| 06                                                                                                        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                                                       | -545.000,00           | -545.000,00           | -539.601,01                       |
| 07                                                                                                        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen                                                        |                       |                       |                                   |
| 08                                                                                                        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                        |                       |                       |                                   |
| 09                                                                                                        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                                         | -230,00               | -230,00               | -94,50                            |
| <b>10</b>                                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>-23.141.230,00</b> | <b>-23.132.330,00</b> | <b>-24.565.475,75</b>             |
| 11                                                                                                        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 30.600,00             | 30.600,00             | 28.210,60                         |
| 12                                                                                                        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                                              | 89.500,00             | 83.300,00             | 87.258,39                         |
| 13                                                                                                        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                          | 17.620,00             | 14.420,00             | 14.069,74                         |
| 14                                                                                                        | 66                           | Abschreibungen                                                                                                                       | 7.500,00              | 17.500,00             |                                   |
| 15                                                                                                        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                        |                       |                       |                                   |
| 16                                                                                                        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                                      | 1.150.000,00          | 1.173.000,00          | 1.439.193,16                      |
| 17                                                                                                        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                                                 |                       |                       |                                   |
| 18                                                                                                        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                       |                       |                                   |
| <b>19</b>                                                                                                 |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                           | <b>1.295.220,00</b>   | <b>1.318.820,00</b>   | <b>1.568.731,89</b>               |
| <b>20</b>                                                                                                 |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                        | <b>-21.846.010,00</b> | <b>-21.813.510,00</b> | <b>-22.996.743,86</b>             |
| 21                                                                                                        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                                        | -40.500,00            | -40.500,00            | -36.827,00                        |
| 22                                                                                                        | 77                           | Finanzaufwendungen                                                                                                                   | 20.000,00             | 20.000,00             | 21.436,00                         |
| <b>23</b>                                                                                                 |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>                                                                                            | <b>-20.500,00</b>     | <b>-20.500,00</b>     | <b>-15.391,00</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                                 |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                              | <b>-21.866.510,00</b> | <b>-21.834.010,00</b> | <b>-23.012.134,86</b>             |
| 25                                                                                                        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                                             |                       |                       |                                   |
| 26                                                                                                        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                        |                       |                       |                                   |
| <b>27</b>                                                                                                 |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>                                                                                 |                       |                       |                                   |
| <b>28</b>                                                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-21.866.510,00</b> | <b>-21.834.010,00</b> | <b>-23.012.134,86</b>             |
| 29                                                                                                        |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             | -45.000,00            | -46.000,00            |                                   |
| 30                                                                                                        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                                                                                             |                       |                       |                                   |
| <b>31</b>                                                                                                 |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                    | <b>-45.000,00</b>     | <b>-46.000,00</b>     |                                   |
| <b>32</b>                                                                                                 |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                             | <b>-21.911.510,00</b> | <b>-21.880.010,00</b> | <b>-23.012.134,86</b>             |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Teilergebnishaushalt<br>Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen |                                     |                                                           |                       |                       |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Stadt Nidda                                                                                                  |                                     |                                                           |                       |                       |                                   |
| Nr.                                                                                                          | Konten                              | Bezeichnung                                               | HHansatz<br>2021      | HHansatz<br>2020      | Ergebnis<br>Jahresabschl.<br>2019 |
| 5101010                                                                                                      |                                     | öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung      |                       | -100,00               |                                   |
| <b>02</b>                                                                                                    | <b>51</b>                           | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            |                       | <b>-100,00</b>        |                                   |
| 5500100                                                                                                      |                                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | -8.500.000,00         | -8.500.000,00         | -7.920.233,05                     |
| 5504000                                                                                                      |                                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | -1.200.000,00         | -1.200.000,00         | -1.214.089,66                     |
| 5551000                                                                                                      |                                     | Grundsteuer A                                             | -227.000,00           | -225.000,00           | -221.414,72                       |
| 5552000                                                                                                      |                                     | Grundsteuer B                                             | -3.360.000,00         | -3.350.000,00         | -3.428.199,16                     |
| 5553000                                                                                                      |                                     | Gewerbsteuer                                              | -9.100.000,00         | -9.100.000,00         | -11.035.828,85                    |
| 5559120                                                                                                      |                                     | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer          | -90.000,00            | -90.000,00            | -88.599,49                        |
| 5559200                                                                                                      |                                     | Hundesteuer                                               | -99.000,00            | -99.000,00            | -97.058,16                        |
| 5559600                                                                                                      |                                     | Zweitwohnungssteuer                                       | -20.000,00            | -23.000,00            | -20.357,15                        |
| <b>05</b>                                                                                                    | <b>55</b>                           | <b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b> | <b>-22.596.000,00</b> | <b>-22.587.000,00</b> | <b>-24.025.780,24</b>             |
| 5477000                                                                                                      |                                     | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz              | -545.000,00           | -545.000,00           | -539.601,01                       |
| <b>06</b>                                                                                                    | <b>547</b>                          | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                     | <b>-545.000,00</b>    | <b>-545.000,00</b>    | <b>-539.601,01</b>                |
| <b>09</b>                                                                                                    | <b>53</b>                           | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>-230,00</b>        | <b>-230,00</b>        | <b>-94,50</b>                     |
| <b>10</b>                                                                                                    |                                     | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>        | <b>-23.141.230,00</b> | <b>-23.132.330,00</b> | <b>-24.565.475,75</b>             |
| 6201000                                                                                                      |                                     | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)                   | 25.300,00             | 25.400,00             | 22.306,11                         |
| 6201001                                                                                                      |                                     | Leistungsentgelt Beschäftigte                             |                       |                       | 388,54                            |
| 6401000                                                                                                      |                                     | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                  | 5.300,00              | 5.200,00              | 4.752,95                          |
| 6490100                                                                                                      |                                     | Beihilfen Bezügebereich                                   |                       |                       | 763,00                            |
| <b>11</b>                                                                                                    | <b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               | <b>30.600,00</b>      | <b>30.600,00</b>      | <b>28.210,60</b>                  |
| 6440100                                                                                                      |                                     | Versorgungsbezüge Beamte                                  | 87.400,00             | 81.200,00             | 85.372,98                         |
| 6451000                                                                                                      |                                     | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte              | 2.100,00              | 2.100,00              | 1.885,41                          |
| <b>12</b>                                                                                                    | <b>644-646</b>                      | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>89.500,00</b>      | <b>83.300,00</b>      | <b>87.258,39</b>                  |
| 6010100                                                                                                      |                                     | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei        |                       | 500,00                |                                   |
| 6179000                                                                                                      |                                     | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen        | 17.500,00             | 13.800,00             | 13.961,19                         |
| 6832000                                                                                                      |                                     | Telefonkosten                                             | 120,00                | 120,00                | 108,55                            |
| <b>13</b>                                                                                                    | <b>60, 61, 67-69</b>                | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>17.620,00</b>      | <b>14.420,00</b>      | <b>14.069,74</b>                  |
| 6671000                                                                                                      |                                     | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit             |                       | 10.000,00             |                                   |
| 6672000                                                                                                      |                                     | Einzelwertberichtigung                                    | 7.500,00              | 7.500,00              |                                   |
| <b>14</b>                                                                                                    | <b>66</b>                           | <b>Abschreibungen</b>                                     | <b>7.500,00</b>       | <b>17.500,00</b>      |                                   |
| 7380100                                                                                                      |                                     | Gewerbsteuerumlage                                        | 1.150.000,00          | 1.173.000,00          | 1.439.193,16                      |
| <b>16</b>                                                                                                    | <b>73</b>                           | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>          | <b>1.150.000,00</b>   | <b>1.173.000,00</b>   | <b>1.439.193,16</b>               |
| <b>19</b>                                                                                                    |                                     | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b> | <b>1.295.220,00</b>   | <b>1.318.820,00</b>   | <b>1.568.731,89</b>               |
| <b>20</b>                                                                                                    |                                     | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>            | <b>-21.846.010,00</b> | <b>-21.813.510,00</b> | <b>-22.996.743,86</b>             |
| 5761000                                                                                                      |                                     | Säumniszuschläge                                          | -500,00               | -500,00               | -630,00                           |
| 5763000                                                                                                      |                                     | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.         | -40.000,00            | -40.000,00            | -36.197,00                        |
| <b>21</b>                                                                                                    | <b>56, 57</b>                       | <b>Finanzerträge</b>                                      | <b>-40.500,00</b>     | <b>-40.500,00</b>     | <b>-36.827,00</b>                 |
| 7750000                                                                                                      |                                     | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten                       | 20.000,00             | 20.000,00             | 21.436,00                         |
| <b>22</b>                                                                                                    | <b>77</b>                           | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>21.436,00</b>                  |
| <b>23</b>                                                                                                    |                                     | <b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>                 | <b>-20.500,00</b>     | <b>-20.500,00</b>     | <b>-15.391,00</b>                 |
| <b>24</b>                                                                                                    |                                     | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>          | <b>-21.866.510,00</b> | <b>-21.834.010,00</b> | <b>-23.012.134,86</b>             |
| <b>28</b>                                                                                                    |                                     | <b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>           | <b>-21.866.510,00</b> | <b>-21.834.010,00</b> | <b>-23.012.134,86</b>             |
| 291                                                                                                          |                                     | Erträge Bauhof aus ILV                                    | -45.000,00            | -46.000,00            |                                   |
| <b>29</b>                                                                                                    |                                     | <b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>          | <b>-45.000,00</b>     | <b>-46.000,00</b>     |                                   |
| <b>31</b>                                                                                                    |                                     | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-21.911.510,00</b> | <b>-21.880.010,00</b> | <b>-23.012.134,86</b>             |
| <b>59</b>                                                                                                    |                                     | <b>Jahresergebnis nach Verwendung</b>                     | <b>-21.911.510,00</b> | <b>-21.880.010,00</b> | <b>-23.012.134,86</b>             |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Nidda

| Nr. | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                      | HH-Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2020 | Erg. Jahres-<br>abschl. 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                                             |                   |                                 |                   |                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                               |                   |                                 |                   |                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                        |                   |                                 |                   |                              |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |                   |                                 |                   |                              |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                                                                                                                              |                   |                                 |                   |                              |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                                       |                   |                                 |                   |                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                   |                   |                                 |                   |                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.                                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           |                   |                                 |                   |                              |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                   |                                 |                   |                              |



# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b> |                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                           |                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| KVKR                                  | Arten der Erträge und Aufwendungen<br>Erträge                         | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        |
| 50                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | -2.116.002         | -2.232.218         | -2.237.218         | -2.303.990         | -2.372.580         |
| 51                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | -3.509.660         | -3.592.416         | -3.640.371         | -3.749.440         | -3.861.710         |
| 548-549                               | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                | -1.217.745         | -1.071.740         | -1.029.580         | -1.060.370         | -1.092.020         |
| 52                                    | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5500                                  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                | -8.500.000         | -8.500.000         | -8.500.000         | -8.955.000         | -9.017.650         |
| 5504                                  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | -1.200.000         | -1.200.000         | -1.200.000         | -1.256.000         | -1.273.080         |
| 5551                                  | Grundsteuer A                                                         | -225.000           | -227.000           | -227.000           | -233.810           | -240.820           |
| 5552                                  | Grundsteuer B                                                         | -3.350.000         | -3.360.000         | -3.360.000         | -3.510.800         | -3.564.620         |
| 5553                                  | Gewerbesteuer                                                         | -9.100.000         | -9.100.000         | -9.100.000         | -9.373.000         | -9.654.190         |
| 5554                                  | Grunderwerbsteuer                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5559                                  | Andere Steuern                                                        | -212.000           | -209.000           | -209.000           | -215.270           | -221.710           |
| 558                                   | Erträge aus Umlagen                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 55..                                  | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 547                                   | Erträge aus Transferleistungen                                        | -545.000           | -545.000           | -545.000           | -561.350           | -578.190           |
| 540-543                               | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen  | -11.446.742        | -10.422.655        | -10.379.285        | -10.840.640        | -11.011.320        |
| 546                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                            | -1.112.630         | -1.466.500         | -1.418.840         | -1.460.930         | -1.504.270         |
| 53                                    | Sonstige Ordentliche Erträge                                          | -683.370           | -602.705           | -602.705           | -620.670           | -639.170           |
| <b>10</b>                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>Aufwendungen</b>                | <b>-43.218.149</b> | <b>-42.529.234</b> | <b>-42.448.999</b> | <b>-44.141.270</b> | <b>-45.031.330</b> |
| 62,63,..                              | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)                       | 11.710.605         | 11.877.150         | 12.521.100         | 12.645.400         | 12.770.790         |
| 644-646                               | Versorgungsaufwendungen                                               | 1.321.000          | 1.309.300          | 1.369.000          | 1.382.160          | 1.395.450          |
| 60,61,..                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)             | 10.012.548         | 10.191.736         | 9.996.470          | 10.089.800         | 10.183.810         |
| 66                                    | Abschreibungen                                                        | 2.796.840          | 3.009.059          | 2.923.023          | 2.951.040          | 2.979.320          |
| 71                                    | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen              | 1.360.585          | 1.336.180          | 1.403.465          | 1.417.310          | 1.431.260          |
| 73                                    | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen          | 14.925.000         | 15.112.091         | 15.117.091         | 15.168.250         | 15.420.910         |
| 72                                    | Transferaufwendungen                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70,74,76                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 51.350             | 48.593             | 48.593             | 48.780             | 49.060             |
| <b>19</b>                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                            | <b>42.177.928</b>  | <b>42.884.109</b>  | <b>43.378.742</b>  | <b>43.702.740</b>  | <b>44.230.600</b>  |
| <b>20</b>                             | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                            | <b>-1.040.221</b>  | <b>354.875</b>     | <b>929.743</b>     | <b>-438.530</b>    | <b>-800.730</b>    |
| 56,57                                 | Finanzerträge                                                         | -147.800           | -154.030           | -154.430           | -159.030           | -163.760           |
| 77                                    | Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                         | 946.860            | 622.980            | 588.790            | 594.450            | 600.270            |
| <b>23</b>                             | <b>Finanzergebnis</b>                                                 | <b>799.060</b>     | <b>468.950</b>     | <b>434.360</b>     | <b>435.420</b>     | <b>436.510</b>     |
| <b>24</b>                             | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-241.161</b>    | <b>823.825</b>     | <b>1.364.103</b>   | <b>-3.110</b>      | <b>-364.220</b>    |
| 59                                    | Außerordentliche Erträge                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 79                                    | Außerordentliche Aufwendungen                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27</b>                             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28</b>                             | <b>Jahresergebnis</b>                                                 | <b>-241.161</b>    | <b>823.825</b>     | <b>1.364.103</b>   | <b>-3.110</b>      | <b>-364.220</b>    |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| Ergänzung Mittelfristige Ergebnisplanung |                                                                                                              |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Nidda                              |                                                                                                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                                                                  | Ansatz 2020           | Ansatz 2021           | Ansatz 2022           | Ansatz 2023           | Ansatz 2024           |
| 01                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | -2.116.002,00         | -2.232.218,00         | -2.237.218,00         | -2.303.990,00         | -2.372.580,00         |
| 02                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -3.509.660,00         | -3.592.416,00         | -3.640.371,00         | -3.749.440,00         | -3.861.710,00         |
| 03                                       | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                                                    | -1.217.745,00         | -1.071.740,00         | -1.029.580,00         | -1.060.370,00         | -1.092.020,00         |
| 04                                       | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05                                       | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -22.587.000,00        | -22.596.000,00        | -22.596.000,00        | -23.543.880,00        | -23.972.070,00        |
| 06                                       | Erträge aus Transferleistungen                                                                               | -545.000,00           | -545.000,00           | -545.000,00           | -561.350,00           | -578.190,00           |
| 07                                       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -11.446.742,00        | -10.422.655,00        | -10.379.285,00        | -10.840.640,00        | -11.011.320,00        |
| 08                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.112.630,00         | -1.466.500,00         | -1.418.840,00         | -1.460.930,00         | -1.504.270,00         |
| 09                                       | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | -683.370,00           | -602.705,00           | -602.705,00           | -620.670,00           | -639.170,00           |
| <b>10</b>                                | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                          | <b>-43.218.149,00</b> | <b>-42.529.234,00</b> | <b>-42.448.999,00</b> | <b>-44.141.270,00</b> | <b>-45.031.330,00</b> |
| 11                                       | Personalaufwendungen                                                                                         | 11.710.605,00         | 11.877.150,00         | 12.521.100,00         | 12.645.400,00         | 12.770.790,00         |
| 12                                       | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 1.321.000,00          | 1.309.300,00          | 1.369.000,00          | 1.382.160,00          | 1.395.450,00          |
| 13                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 10.012.548,00         | 10.191.736,00         | 9.996.470,00          | 10.089.800,00         | 10.183.810,00         |
| 14                                       | Abschreibungen                                                                                               | 2.796.840,00          | 3.009.059,00          | 2.923.023,00          | 2.951.040,00          | 2.979.320,00          |
| 15                                       | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 1.360.585,00          | 1.336.180,00          | 1.403.465,00          | 1.417.310,00          | 1.431.260,00          |
| 16                                       | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 14.925.000,00         | 15.112.091,00         | 15.117.091,00         | 15.168.250,00         | 15.420.910,00         |
| 17                                       | Transferaufwendungen                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 18                                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 51.350,00             | 48.593,00             | 48.593,00             | 48.780,00             | 49.060,00             |
| <b>19</b>                                | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                   | <b>42.177.928,00</b>  | <b>42.884.109,00</b>  | <b>43.378.742,00</b>  | <b>43.702.740,00</b>  | <b>44.230.600,00</b>  |
| <b>20</b>                                | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                | <b>-1.040.221,00</b>  | <b>354.875,00</b>     | <b>929.743,00</b>     | <b>-438.530,00</b>    | <b>-800.730,00</b>    |
| 21                                       | Finanzerträge                                                                                                | -147.800,00           | -154.030,00           | -154.430,00           | -159.030,00           | -163.760,00           |
| 22                                       | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                         | 946.860,00            | 622.980,00            | 588.790,00            | 594.450,00            | 600.270,00            |
| <b>23</b>                                | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                     | <b>799.060,00</b>     | <b>468.950,00</b>     | <b>434.360,00</b>     | <b>435.420,00</b>     | <b>436.510,00</b>     |
| <b>24</b>                                | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                             | <b>-43.365.949,00</b> | <b>-42.683.264,00</b> | <b>-42.603.429,00</b> | <b>-44.300.300,00</b> | <b>-45.195.090,00</b> |
| <b>25</b>                                | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>                                          | <b>43.124.788,00</b>  | <b>43.507.089,00</b>  | <b>43.967.532,00</b>  | <b>44.297.190,00</b>  | <b>44.830.870,00</b>  |
| <b>26</b>                                | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>                                                                | <b>-241.161,00</b>    | <b>823.825,00</b>     | <b>1.364.103,00</b>   | <b>-3.110,00</b>      | <b>-364.220,00</b>    |
| 27                                       | Außerordentliche Erträge                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28                                       | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b>                                | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>30</b>                                | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                    | <b>-241.161,00</b>    | <b>823.825,00</b>     | <b>1.364.103,00</b>   | <b>-3.110,00</b>      | <b>-364.220,00</b>    |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Mittelfristige Finanzplanung</b> |                                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Nidda                         |                                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| KVKR                                | Arten der Einzahlung und Auszahlung                                                                                                             | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        |
| 810                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 2.116.002          | 2.232.218          | 2.237.218          | 2.303.990          | 2.372.580          |
| 811                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 3.509.660          | 3.592.416          | 3.640.371          | 3.749.440          | 3.861.710          |
| 812                                 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                                        | 1.217.745          | 1.071.740          | 1.029.580          | 1.060.370          | 1.092.020          |
| 814                                 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                          | 22.587.000         | 22.596.000         | 22.596.000         | 23.543.880         | 23.972.070         |
| 815                                 | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                             | 545.000            | 545.000            | 545.000            | 561.350            | 578.190            |
| 816                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                            | 11.446.742         | 10.422.655         | 10.379.285         | 10.840.640         | 11.011.320         |
| 817                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 147.800            | 214.030            | 214.430            | 159.030            | 163.760            |
| 813, 828                            | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | 678.370            | 602.705            | 602.705            | 620.670            | 639.170            |
|                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                                 | <b>42.248.319</b>  | <b>41.276.764</b>  | <b>41.244.589</b>  | <b>42.839.370</b>  | <b>43.690.820</b>  |
| 830                                 | Personalauszahlungen                                                                                                                            | -11.710.605        | -11.877.150        | -12.521.100        | -12.645.400        | -12.770.790        |
| 831                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | -1.321.000         | -1.309.300         | -1.369.000         | -1.382.160         | -1.395.450         |
| 832                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | -10.012.548        | -10.191.736        | -9.996.470         | -10.089.800        | -10.183.810        |
| 833                                 | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 834                                 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                               | -1.360.585         | -1.336.180         | -1.403.465         | -1.417.310         | -1.431.260         |
| 835                                 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                                                | -14.925.000        | -15.112.091        | -15.117.091        | -15.168.250        | -15.420.910        |
| 836                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                | -646.860           | -622.980           | -588.790           | -594.450           | -600.270           |
| 837, 848                            | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | -51.350            | -48.593            | -48.593            | -48.780            | -49.060            |
|                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                                               | <b>-40.027.948</b> | <b>-40.498.030</b> | <b>-41.044.509</b> | <b>-41.346.150</b> | <b>-41.851.550</b> |
|                                     | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          | <b>2.220.371</b>   | <b>778.734</b>     | <b>200.080</b>     | <b>1.493.220</b>   | <b>1.839.270</b>   |
| 820                                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 2.553.000          | 1.636.750          | 1.345.000          | 722.000            | 560.000            |
| 822                                 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 320.000            | 500.000            | 500.000            | 0                  | 0                  |
| 823                                 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                                        | <b>2.873.000</b>   | <b>2.136.750</b>   | <b>1.845.000</b>   | <b>722.000</b>     | <b>560.000</b>     |
| 841                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | -1.400.000         | -1.200.000         | -1.200.000         | -330.000           | 0                  |
| 842                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | -9.919.800         | -10.357.520        | -9.685.000         | -2.575.000         | -1.295.000         |
| 840, 843                            | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | -1.505.300         | -1.980.100         | -1.898.300         | -60.000            | 0                  |
| 844                                 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                        | <b>-12.825.100</b> | <b>-13.537.620</b> | <b>-12.783.300</b> | <b>-2.965.000</b>  | <b>-1.295.000</b>  |
|                                     | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>-9.952.100</b>  | <b>-11.400.870</b> | <b>-10.938.300</b> | <b>-2.243.000</b>  | <b>-735.000</b>    |
|                                     | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                            | <b>-7.731.729</b>  | <b>-10.622.136</b> | <b>-10.738.220</b> | <b>-749.780</b>    | <b>1.104.270</b>   |
| 826                                 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 9.952.100          | 11.400.870         | 10.938.300         | 2.243.000          | 735.000            |
| 846                                 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -755.360           | -1.067.140         | -1.083.470         | -1.083.460         | -1.083.460         |
|                                     | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>9.196.740</b>   | <b>10.333.730</b>  | <b>9.854.830</b>   | <b>1.159.540</b>   | <b>-348.460</b>    |
|                                     | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                             | <b>1.465.011</b>   | <b>-288.406</b>    | <b>-883.390</b>    | <b>409.760</b>     | <b>755.810</b>     |
|                                     | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | ---                | ---                | ---                | ---                | ---                |

## Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

| <b>Mittelfristige Finanzplanung</b> |                                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Nidda                         |                                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| KVKR                                | Arten der Einzahlung und Auszahlung                                                                                                          | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      |
|                                     | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                      | ---              | ---              | ---              | ---              | ---              |
|                                     | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>          | ---              | ---              | ---              | ---              | ---              |
|                                     | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres                                                                | 5.490.684        | 4.000.000        | 3.711.594        | 2.828.204        | 3.237.964        |
|                                     | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                             | 1.465.011        | -288.406         | -883.390         | 409.760          | 755.810          |
|                                     | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> | <b>6.955.695</b> | <b>3.711.594</b> | <b>2.828.204</b> | <b>3.237.964</b> | <b>3.993.774</b> |

# Budgetübersichten



| <b>Budget</b> | <b>Beschreibung</b>                                 | <b>Gliederungs-<br/>ebene 1</b> | <b>Gliederungs-<br/>code 1</b> | <b>Budgetierter<br/>Betrag</b> | <b>Budgetierte<br/>Erträge</b> | <b>Budgetierte<br/>Aufwendungen</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| P1111         | Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien | KTR-Gruppe 3                    | 1111                           | 65.655,00 €                    | -8.970,00 €                    | 74.625,00 €                         |
| P1112         | Verwaltungssteuerung                                | KTR-Gruppe 3                    | 1112                           | 179.940,00 €                   | -590,00 €                      | 180.530,00 €                        |
| P1114         | Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung        | KTR-Gruppe 3                    | 1114                           | 407.205,00 €                   | -3.000,00 €                    | 410.205,00 €                        |
| P1131         | Finanzplanung und -ausführung                       | KTR-Gruppe 3                    | 1131                           | 5.809.716,00 €                 | -8.462.660,00 €                | 14.272.376,00 €                     |
| P1141         | Serviceleistungen Bauhof                            | KTR-Gruppe 3                    | 1141                           | 329.092,00 €                   | -5.500,00 €                    | 334.592,00 €                        |
| P1151         | Grundstücksverwaltung                               | KTR-Gruppe 3                    | 1151                           | -143.080,00 €                  | -197.280,00 €                  | 54.200,00 €                         |
| P1152         | Gebäudemanagement                                   | KTR-Gruppe 3                    | 1152                           | -56.753,00 €                   | -256.673,00 €                  | 199.920,00 €                        |
| P1211         | Statistik und Wahlen                                | KTR-Gruppe 3                    | 1211                           | 109.250,00 €                   | -7.000,00 €                    | 116.250,00 €                        |
| P1221         | Sicherheit und Ordnung                              | KTR-Gruppe 3                    | 1221                           | -60.300,00 €                   | -171.270,00 €                  | 110.970,00 €                        |
| P1224         | Bürgerservice einschl. Zulassung                    | KTR-Gruppe 3                    | 1224                           | -152.535,00 €                  | -442.035,00 €                  | 289.500,00 €                        |
| P1225         | Beurkundungen im Personenstandswesen                | KTR-Gruppe 3                    | 1225                           | -1.940,00 €                    | -22.260,00 €                   | 20.320,00 €                         |
| P1231         | Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz    | KTR-Gruppe 3                    | 1231                           | 449.375,00 €                   | -16.190,00 €                   | 465.565,00 €                        |
| P1311         | Betreuungseinrichtungen für Schulkinder             | KTR-Gruppe 3                    | 1311                           | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| P1411         | Betrieb des Heimatmuseum                            | KTR-Gruppe 3                    | 1411                           | 15.710,00 €                    | 0,00 €                         | 15.710,00 €                         |
| P1421         | Betrieb der Stadtbibliothek                         | KTR-Gruppe 3                    | 1421                           | 48.075,00 €                    | -9.300,00 €                    | 57.375,00 €                         |

| <u>Budget</u> | <u>Beschreibung</u>                                 | <u>Gliederungs-<br/>ebene 1</u> | <u>Gliederungs-<br/>code 1</u> | <u>Budgetierter<br/>Betrag</u> | <u>Budgetierte<br/>Erträge</u> | <u>Budgetierte<br/>Aufwendungen</u> |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| P1431         | Heimat- und sonstige Kulturpflege                   | KTR-Gruppe 3                    | 1431                           | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| P1441         | Städtepartnerschaften                               | KTR-Gruppe 3                    | 1441                           | 150,00 €                       | 0,00 €                         | 150,00 €                            |
| P1511         | Kommunaler Pflegedienst<br>(Sozialstation)          | KTR-Gruppe 3                    | 1511                           | -535.836,00 €                  | -606.170,00 €                  | 70.334,00 €                         |
| P1512         | Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege                     | KTR-Gruppe 3                    | 1512                           | 33.850,00 €                    | -6.500,00 €                    | 40.350,00 €                         |
| P1513         | Hilfe für Migranten                                 | KTR-Gruppe 3                    | 1513                           | -1.385,00 €                    | -60.880,00 €                   | 59.495,00 €                         |
| P1611         | Kinderbetreuung in eigenen<br>Kindertagesstätten    | KTR-Gruppe 3                    | 1611                           | -1.761.471,00 €                | -2.319.070,00 €                | 557.599,00 €                        |
| P1612         | Förderung von Kindergärten freier<br>Träger         | KTR-Gruppe 3                    | 1612                           | 937.215,00 €                   | -12.370,00 €                   | 949.585,00 €                        |
| P1622         | Bereitstellung Jugendzentren                        | KTR-Gruppe 3                    | 1622                           | 52.195,00 €                    | -2.500,00 €                    | 54.695,00 €                         |
| P1623         | Bereitstellung öffentlicher Spielplätze             | KTR-Gruppe 3                    | 1623                           | 2.020,00 €                     | 0,00 €                         | 2.020,00 €                          |
| P1711         | Bereitstellung einer Saunaanlage                    | KTR-Gruppe 3                    | 1711                           | -54.160,00 €                   | -205.000,00 €                  | 150.840,00 €                        |
| P1712         | Bereitstellung Solebad                              | KTR-Gruppe 3                    | 1712                           | -4.940,00 €                    | -812.500,00 €                  | 807.560,00 €                        |
| P1713         | Bereitstellung eines<br>Therapieangebotes           | KTR-Gruppe 3                    | 1713                           | -250.250,00 €                  | -315.400,00 €                  | 65.150,00 €                         |
| P1714         | Bereitstellung kultureller<br>Veranstaltungen       | KTR-Gruppe 3                    | 1714                           | 68.490,00 €                    | -138.750,00 €                  | 207.240,00 €                        |
| P1715         | Bereitstellung eines Kur- und<br>Tourismusangebotes | KTR-Gruppe 3                    | 1715                           | 9.130,00 €                     | -64.600,00 €                   | 73.730,00 €                         |
| P1716         | Liegenschaften Kurbetrieb                           | KTR-Gruppe 3                    | 1716                           | 192.920,00 €                   | -10.000,00 €                   | 202.920,00 €                        |

| <b>Budget</b> | <b>Beschreibung</b>                              | <b>Gliederungs-<br/>ebene 1</b> | <b>Gliederungs-<br/>code 1</b> | <b>Budgetierter<br/>Betrag</b> | <b>Budgetierte<br/>Erträge</b> | <b>Budgetierte<br/>Aufwendungen</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| P1717         | Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage      | KTR-Gruppe 3                    | 1717                           | -95.440,00 €                   | -149.900,00 €                  | 54.460,00 €                         |
| P1811         | Sportförderung                                   | KTR-Gruppe 3                    | 1811                           | 70.075,00 €                    | -150,00 €                      | 70.225,00 €                         |
| P1821         | Betrieb von Bädern und Sportstätten              | KTR-Gruppe 3                    | 1821                           | 216.600,00 €                   | -65.190,00 €                   | 281.790,00 €                        |
| P1911         | Städtebauliche Planung und Entwicklung           | KTR-Gruppe 3                    | 1911                           | 94.760,00 €                    | -63.960,00 €                   | 158.720,00 €                        |
| P2011         | Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen | KTR-Gruppe 3                    | 2011                           | -2.355,00 €                    | -6.200,00 €                    | 3.845,00 €                          |
| P2031         | Flächen- und grundstücksbezogene Daten           | KTR-Gruppe 3                    | 2031                           | 21.250,00 €                    | 0,00 €                         | 21.250,00 €                         |
| P2111         | Konzessionsabgaben                               | KTR-Gruppe 3                    | 2111                           | -470.000,00 €                  | -470.000,00 €                  | 0,00 €                              |
| P2121         | Beseitigung und Verwertung von Abfällen          | KTR-Gruppe 3                    | 2121                           | 5.860,00 €                     | -820.800,00 €                  | 826.660,00 €                        |
| P2122         | Ver- und Entsorgung Wasser                       | KTR-Gruppe 3                    | 2122                           | -1.174.240,00 €                | -1.717.096,00 €                | 542.856,00 €                        |
| P2211         | Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen        | KTR-Gruppe 3                    | 2211                           | 901.595,00 €                   | 0,00 €                         | 901.595,00 €                        |
| P2212         | Winterdienst                                     | KTR-Gruppe 3                    | 2212                           | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| P2213         | Förderung des ÖPNV                               | KTR-Gruppe 3                    | 2213                           | 72.580,00 €                    | 0,00 €                         | 72.580,00 €                         |
| P2311         | Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen | KTR-Gruppe 3                    | 2311                           | 79.065,00 €                    | -22.000,00 €                   | 101.065,00 €                        |
| P2312         | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  | KTR-Gruppe 3                    | 2312                           | 256.000,00 €                   | 0,00 €                         | 256.000,00 €                        |
| P2313         | Friedhofs- und Bestattungswesen                  | KTR-Gruppe 3                    | 2313                           | -91.680,00 €                   | -186.260,00 €                  | 94.580,00 €                         |

| <u>Budget</u> | <u>Beschreibung</u>                              | <u>Gliederungs-<br/>ebene 1</u> | <u>Gliederungs-<br/>code 1</u> | <u>Budgetierter<br/>Betrag</u> | <u>Budgetierte<br/>Erträge</u> | <u>Budgetierte<br/>Aufwendungen</u> |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| P2321         | Naturschutz und Landschaftspflege                | KTR-Gruppe 3                    | 2321                           | 3.565,00 €                     | 0,00 €                         | 3.565,00 €                          |
| P2322         | Bewirtschaftung des städtischen Waldes           | KTR-Gruppe 3                    | 2322                           | 44.120,00 €                    | -171.070,00 €                  | 215.190,00 €                        |
| P2411         | Kommunaler Umweltschutz                          | KTR-Gruppe 3                    | 2411                           | 38.370,00 €                    | 0,00 €                         | 38.370,00 €                         |
| P2412         | Kommunaler Klimaschutz                           | KTR-Gruppe 3                    | 2412                           | 10.830,00 €                    | -109.190,00 €                  | 120.020,00 €                        |
| P2511         | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung          | KTR-Gruppe 3                    | 2511                           | 106.270,00 €                   | 0,00 €                         | 106.270,00 €                        |
| P2521         | Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen           | KTR-Gruppe 3                    | 2521                           | 429.342,00 €                   | -96.750,00 €                   | 526.092,00 €                        |
| P2522         | Förderung von Märkten und Veranstaltungen        | KTR-Gruppe 3                    | 2522                           | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| P2611         | Veranlagung zu Steuern und Abgaben               | KTR-Gruppe 3                    | 2611                           | -21.994.110,00 €               | -23.181.730,00 €               | 1.187.620,00 €                      |
| P2612         | Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften | KTR-Gruppe 3                    | 2612                           | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| PERS-11       | Personal Innere Verwaltung                       | KTR-Gruppe 1                    | 11                             | 3.989.400,00 €                 | 0,00 €                         | 3.989.400,00 €                      |
| PERS-12       | Personal Sicherheit und Ordnung                  | KTR-Gruppe 1                    | 12                             | 931.500,00 €                   | 0,00 €                         | 931.500,00 €                        |
| PERS-13       | Personal Schulträgeraufgaben                     | KTR-Gruppe 1                    | 13                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| PERS-14       | Personal Kultur und Wissenschaft                 | KTR-Gruppe 1                    | 14                             | 130.000,00 €                   | 0,00 €                         | 130.000,00 €                        |
| PERS-15       | Personal Soziale Leistungen                      | KTR-Gruppe 1                    | 15                             | 640.400,00 €                   | 0,00 €                         | 640.400,00 €                        |
| PERS-16       | Personal Kinder-/Jugend- und Familienhilfe       | KTR-Gruppe 1                    | 16                             | 4.894.550,00 €                 | 0,00 €                         | 4.894.550,00 €                      |

| <u>Budget</u> | <u>Beschreibung</u>                                           | <u>Gliederungs-<br/>ebene 1</u> | <u>Gliederungs-<br/>code 1</u> | <u>Budgetierter<br/>Betrag</u> | <u>Budgetierte<br/>Erträge</u> | <u>Budgetierte<br/>Aufwendungen</u> |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| PERS-17       | Personal Gesundheitsdienste                                   | KTR-Gruppe 1                    | 17                             | 1.160.800,00 €                 | 0,00 €                         | 1.160.800,00 €                      |
| PERS-18       | Personal Sportförderung                                       | KTR-Gruppe 1                    | 18                             | 272.700,00 €                   | 0,00 €                         | 272.700,00 €                        |
| PERS-19       | Personal Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformation | KTR-Gruppe 1                    | 19                             | 185.500,00 €                   | 0,00 €                         | 185.500,00 €                        |
| PERS-20       | Personal Bauen und Wohnen                                     | KTR-Gruppe 1                    | 20                             | 154.600,00 €                   | 0,00 €                         | 154.600,00 €                        |
| PERS-21       | Personal Ver- und Entsorgung                                  | KTR-Gruppe 1                    | 21                             | 73.800,00 €                    | 0,00 €                         | 73.800,00 €                         |
| PERS-22       | Personal Verkehrsflächen und -<br>anlagen/ÖPNV                | KTR-Gruppe 1                    | 22                             | 159.500,00 €                   | 0,00 €                         | 159.500,00 €                        |
| PERS-23       | Personal Grünanlagen,<br>Landwirtschaft, Forsten und          | KTR-Gruppe 1                    | 23                             | 200.400,00 €                   | 0,00 €                         | 200.400,00 €                        |
| PERS-24       | Personal Klima- und Umweltschutz                              | KTR-Gruppe 1                    | 24                             | 38.800,00 €                    | 0,00 €                         | 38.800,00 €                         |
| PERS-25       | Personal Wirtschaft und Tourismus                             | KTR-Gruppe 1                    | 25                             | 234.400,00 €                   | 0,00 €                         | 234.400,00 €                        |
| PERS-26       | Personal Allgemeine Finanzwirtschaft                          | KTR-Gruppe 1                    | 26                             | 120.100,00 €                   | 0,00 €                         | 120.100,00 €                        |
| UG-11         | Unterhaltung Grundstück Innere<br>Verwaltung                  | KTR-Gruppe 1                    | 11                             | 97.540,00 €                    | 0,00 €                         | 97.540,00 €                         |
| UG-12         | Unterhaltung Grundstücke Sicherheit<br>und Ordnung            | KTR-Gruppe 1                    | 12                             | 120.150,00 €                   | 0,00 €                         | 120.150,00 €                        |
| UG-13         | Unterhaltung Grundstücke<br>Schulträgeraufgaben               | KTR-Gruppe 1                    | 13                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| UG-14         | Unterhaltung Grundstücke Kultur und<br>Wissenschaft           | KTR-Gruppe 1                    | 14                             | 25.490,00 €                    | 0,00 €                         | 25.490,00 €                         |
| UG-15         | Unterhaltung Grundstücke Soziale<br>Leistungen                | KTR-Gruppe 1                    | 15                             | 1.475,00 €                     | 0,00 €                         | 1.475,00 €                          |

| <u>Budget</u> | <u>Beschreibung</u>                                           | <u>Gliederungs-<br/>ebene 1</u> | <u>Gliederungs-<br/>code 1</u> | <u>Budgetierter<br/>Betrag</u> | <u>Budgetierte<br/>Erträge</u> | <u>Budgetierte<br/>Aufwendungen</u> |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| UG-16         | Unterhaltung Grundstücke Kinder-<br>/Jugend- und Familie      | KTR-Gruppe 1                    | 16                             | 150.230,00 €                   | 0,00 €                         | 150.230,00 €                        |
| UG-17         | Unterhaltung Grundstücke<br>Gesundheitsdienste                | KTR-Gruppe 1                    | 17                             | 224.670,00 €                   | 0,00 €                         | 224.670,00 €                        |
| UG-18         | Unterhaltung Grundstücke<br>Sportförderung                    | KTR-Gruppe 1                    | 18                             | 99.510,00 €                    | 0,00 €                         | 99.510,00 €                         |
| UG-19         | Unterhaltung Grundstücke Räumliche<br>Planung und Entwicklung | KTR-Gruppe 1                    | 19                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| UG-20         | Unterhaltung Grundstücke Bauen und<br>Wohnen                  | KTR-Gruppe 1                    | 20                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| UG-21         | Unterhaltung Grundstücke Ver- und<br>Entsorgung               | KTR-Gruppe 1                    | 21                             | 377.006,00 €                   | 0,00 €                         | 377.006,00 €                        |
| UG-22         | Unterhaltung Grundstücke<br>Verkehrsflächen und -anlage       | KTR-Gruppe 1                    | 22                             | 3.030,00 €                     | 0,00 €                         | 3.030,00 €                          |
| UG-23         | Unterhaltung Grundstücke<br>Grünanlagen, Landwirtschaft       | KTR-Gruppe 1                    | 23                             | 101.150,00 €                   | 0,00 €                         | 101.150,00 €                        |
| UG-24         | Unterhaltung Grundstücke Klima- und<br>Umweltschutz           | KTR-Gruppe 1                    | 24                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| UG-25         | Unterhaltung Grundstücke Wirtschaft<br>und Tourismus          | KTR-Gruppe 1                    | 25                             | 183.020,00 €                   | 0,00 €                         | 183.020,00 €                        |
| UG-26         | Unterhaltung Grundstücke<br>Allgemeine Finanzwirtschaft       | KTR-Gruppe 1                    | 26                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-11         | Unterhaltung Straßen Innere<br>Verwaltung                     | KTR-Gruppe 1                    | 11                             | 2.000,00 €                     | 0,00 €                         | 2.000,00 €                          |
| US-12         | Unterhaltung Straßen Sicherheit und<br>Ordnung                | KTR-Gruppe 1                    | 12                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-13         | Unterhaltung Straßen<br>Schulträgeraufgaben                   | KTR-Gruppe 1                    | 13                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-14         | Unterhaltung Straßen Kultur und<br>Wissenschaft               | KTR-Gruppe 1                    | 14                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |

| <b>Budget</b>   | <b>Beschreibung</b>                                    | <b>Gliederungs-<br/>ebene 1</b> | <b>Gliederungs-<br/>code 1</b> | <b>Budgetierter<br/>Betrag</b> | <b>Budgetierte<br/>Erträge</b> | <b>Budgetierte<br/>Aufwendungen</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| US-15           | Unterhaltung Straßen Soziale Leistungen                | KTR-Gruppe 1                    | 15                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-16           | Unterhaltung Straßen Kinder-/Jugend- und Familienh.    | KTR-Gruppe 1                    | 16                             | 1.000,00 €                     | 0,00 €                         | 1.000,00 €                          |
| US-17           | Unterhaltung Straßen Gesundheitsdienste                | KTR-Gruppe 1                    | 17                             | 16.750,00 €                    | 0,00 €                         | 16.750,00 €                         |
| US-18           | Unterhaltung Straßen Sportförderung                    | KTR-Gruppe 1                    | 18                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-19           | Unterhaltung Straßen Räumliche Planung und Entwicklung | KTR-Gruppe 1                    | 19                             | 4.240,00 €                     | 0,00 €                         | 4.240,00 €                          |
| US-20           | Unterhaltung Straßen Bauen und Wohnen                  | KTR-Gruppe 1                    | 20                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-21           | Unterhaltung Straßen Ver- und Entsorgung               | KTR-Gruppe 1                    | 21                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-22           | Unterhaltung Straßen Verkehrsflächen und -anlagen/     | KTR-Gruppe 1                    | 22                             | 411.530,00 €                   | 0,00 €                         | 411.530,00 €                        |
| US-23           | Unterhaltung Straßen Grünanlagen, Landwirtschaft,      | KTR-Gruppe 1                    | 23                             | 59.400,00 €                    | 0,00 €                         | 59.400,00 €                         |
| US-24           | Unterhaltung Straßen Klima- und Umweltschutz           | KTR-Gruppe 1                    | 24                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| US-25           | Unterhaltung Straßen Wirtschaft und Tourismus          | KTR-Gruppe 1                    | 25                             | 3.030,00 €                     | 0,00 €                         | 3.030,00 €                          |
| US-26           | Unterhaltung Straßen Allgemeine Finanzwirtschaft       | KTR-Gruppe 1                    | 26                             | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| VERFÜGUNG BGM   | Verfüungsmittel Bürgermeister ab 2013                  | Kostenträger                    | 11111                          | 1.500,00 €                     | 0,00 €                         | 1.500,00 €                          |
| VERFÜGUNG OBR   | Verfüungsmittel Ortsbeiräte ab 2013                    | Kostenträger                    | 11111                          | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 0,00 €                              |
| VERFÜGUNG SPORT | Verfüungsmittel Sportbeirat ab 2013                    | Kostenträger                    | 18111                          | 200,00 €                       | 0,00 €                         | 200,00 €                            |

| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>Beschreibung</u></b>                | <b><u>Gliederungs-<br/>ebene 1</u></b> | <b><u>Gliederungs-<br/>code 1</u></b> | <b><u>Budgetierter<br/>Betrag</u></b> | <b><u>Budgetierte<br/>Erträge</u></b> | <b><u>Budgetierte<br/>Aufwendungen</u></b> |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| VERFÜGUNG VORSTEHER  | Verfügungsmittel Stv.Vorsteher ab<br>2013 | Kostenträger                           | 11111                                 | 2.100,00 €                            | 0,00 €                                | 2.100,00 €                                 |

# Stellenplan 2021



## Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

### Teil A: Beamte

#### Produkt 1221

##### Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Verlagerung von 1 Stelle Besoldungsgruppe A 13 g.D. zum Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung.

Nach dem Ausscheiden der Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales und der damit verbundenen Neuorganisation wird die Stelle in den Fachbereich Finanzen verschoben.

#### Produkt 1131

##### Finanzplanung und -ausführung

Einrichtung von 1 Stelle Besoldungsgruppe A 13 g.D. nach Verlagerung aus dem Produkt 1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Der Fachbereichsleiter des Fachbereichs Finanzen soll verbeamtet werden, so dass die entsprechende Stelle im Stellenplan vorzuhalten ist.

### Teil B: Arbeitnehmer

#### Produkt 1112

##### Verwaltungssteuerung

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD für die Stelle des stellvertretenden Fachbereichsleiters Zentrale Dienste.

Die Neuorganisation der Verwaltung führt zu einer deutlichen Steigerung der eigenverantwortlichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Verantwortung. Die Anhebung erfolgt vorbehaltlich einer vorzunehmenden externen Stellenbewertung.

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD nach erfolgter Bewertung der Stelle der Fachgebietsleiterin Personalmanagement.

#### Produkt 1114

##### Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Verlagerung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD zum Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten.

Verlagerung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD zum Produkt 1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Die bisher in diesem Bereich zugeordnete Stelle wird nach den tatsächlichen Gegebenheiten aufgeteilt und den neuen Produkten anteilig zugeordnet.

Produkt 1131  
Finanzplanung und -ausführung

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 13 TVöD zum Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten für die Stelle der Fachbereichsleiterin Soziales.

Nach der Verbeamtung des Fachbereichsleiters Finanzen kann die Stelle für die Stelle der Fachbereichsleiterin in den Fachbereich Soziales verlagert werden.

Die Wertigkeit von 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD wird getauscht mit der Wertigkeit von 1 Stelle Entgeltgruppe 9a TVöD aus dem Produkt 2412 Klimaschutz. Die Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD wird im Produkt 1131 nicht benötigt und wird für die Eingruppierung der Fachgebietsleiterin Klimaschutz eingesetzt.

Produkt 1141  
Serviceleistungen Bauhof

Der ku-Vermerk wird von 3 Stellen auf 2 Stellen reduziert, da ein Beschäftigter der Entgeltgruppe 6 TVöD zwischenzeitlich ausgeschieden ist.

Produkt 1152  
Grundstücksverwaltung

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 12 TVöD nach Verlagerung aus den vier 0,25 Stellenanteilen der Produkte 1712, 1714, 1715, 1716 für die Stelle der Fachdienstleiterin Liegenschaften.

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD für die Anpassung der tatsächlich besetzten Stelle der Sachbearbeiterin in diesem Bereich.

Produkt 1221  
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Einrichtung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1114 Service gesamte Verwaltung und Anhebung nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Der Sachbearbeiter ist nach erfolgreichem Abschluss der Qualifikation „Buchhalter Kommunal“ mit entsprechend bewerteten Tätigkeiten betraut.

Anhebung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD für die Anpassung der tatsächlich besetzten und entsprechend bewertenden Stelle des Fachgebietsleiters Straßenverkehrsbehörde.

Produkt 1224  
Bürgerservice

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD für die Stelle des Fachdienstleiters Ordnungsverwaltung und Bürgerservice.

Durch die Neuorganisation der Verwaltung und die damit verbundene Einrichtung einer Stelle des Fachdienstleiters Ordnungsverwaltung und Bürgerservice führt zu einer Steigerung der eigenverantwortlichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Verantwortung. Die Anhebung erfolgt vorbehaltlich einer vorzunehmenden externen Stellenbewertung.

Produkt 1511  
Sozialstation

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe P 8 TVöD.

Für die im Rahmen des Projektes des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration „Gemeineschwester 2.0“ eingestellte Krankenschwester ist bisher im Stellenplan keine entsprechende Stelle vorhanden. Die Förderung der Stelle ist aktuell bis zum 31.12.2020 bewilligt. Eine Anschlussförderung wird angestrebt, so dass eine Stelle in den Stellenplan aufgenommen werden soll. Sofern die Förderung ausläuft, kann entschieden werden, ob die Stadt Nidda die Aufgaben einer Gemeineschwester weiterhin anbieten will oder ob ein Einsatz der Krankenschwester im ambulanten Pflegedienst erfolgen soll.

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe P 8 TVöD nach Entgeltgruppe P 10 TVöD.

Nach den speziellen Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung des TVöD für leitende Beschäftigte in der Pflege erfolgt die Eingruppierung der Pflegedienstleiterin in der Entgeltgruppe P 10 TVöD.

Produkt 1513  
Hilfen für Migranten/innen

Verlagerung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe S 12 TVöD zum Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten.

Der Stellenanteil der bisherigen Fachgebietsleiterin Soziales wird zusammen mit den 0,75 Stellen Entgeltgruppe S 12 TVöD beim Produkt 1611 für die im Rahmen der Neuorganisation der Verwaltung verbundene Einrichtung einer Stelle der Fachdienstleiterin Sozialverwaltung dem Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten zugeordnet.

Produkt 1611  
Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 13 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung und Herabstufung nach Entgeltgruppe 12 TVöD.

Die Neuorganisation der Verwaltung und die damit verbundene Einrichtung einer Stelle der Fachbereichsleiterin Soziales führt zu einer deutlichen Steigerung der eigenverantwortlichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Verantwortung. Die Eingruppierung der Fachbereichsleiterin erfolgt vorbehaltlich einer vorzunehmenden externen Stellenbewertung.

Einrichtung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1513 Hilfe für Migranten/innen. Umwandlung von 1 Stelle Entgeltgruppe S 12 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

Durch die Neuorganisation der Verwaltung und die damit verbundene Einrichtung einer Stelle der Fachdienstleiterin Sozialverwaltung und stellvertretenden Fachbereichsleiterin Soziales führt zu einer Steigerung der eigenverantwortlichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Verantwortung. Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich einer vorzunehmenden externen Stellenbewertung.

Einrichtung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1114 Service gesamte Verwaltung und Anhebung nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Der Sachbearbeiter ist nach erfolgreichem Abschluss der Qualifikation „Buchhalter Kommunal“ mit entsprechend bewerteten Tätigkeiten betraut.

Einrichtung von 11,25 Stellen Entgeltgruppe S 8a TVöD für den Betrieb der Kindertagesstätten. Die zusätzlichen Stellen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Personalbemessung nach dem Kinderförderungsgesetz bedingt eine entsprechende Erhöhung von 4,75 Stellen, die aufgrund der ständig aktualisierten Personalbemessung in den acht städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten bisher noch nicht im Stellenplan abgebildet waren.

Weiterhin tritt das „Gute-Kita-Gesetz“ zum 01.08.2020 in Kraft. Darin wird der Betreuungsschlüssel durch die Erhöhung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpersonalbedarfs für Ausfallzeiten von 15% auf 22% festgeschrieben. Weiterhin werden Freistellungen für Kita-Leitungen in das Gesetz aufgenommen, die zu einer entsprechenden Erhöhung des Personalschlüssels führen.

Den Kita-Trägern bleibt eine Übergangszeit bis zum 31.07.2022, um die verbesserte Personalausstattung vollständig umzusetzen.

Für die Zielerreichung im Jahr 2022 werden insgesamt zusätzlich 5,75 Stellen benötigt, von denen stufenweise 3 Stellen im Stellenplan 2021 und 2,75 Stellen im Stellenplan 2022 veranschlagt werden.

Dem Kita-Träger wird gemäß § 32 Abs. 2 a Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) eine zusätzliche Betriebskostenpauschale gewährt, wenn er sich verpflichtet, weitere 15% des personellen Mindestbedarfs nach § 25c Abs. 2 HKJGB vorzuhalten.

Zur Erreichung der zusätzlichen 15% zum personellen Mindestbedarf sind 6,50 zusätzliche Stellen erforderlich. Da wir bereits 3 Stellen für sog. Vertretungskräfte im Stellenplan über den personellen Mindestbedarf nach § 25 c HKJGB hinaus vorhalten, sind lediglich 3,50 zusätzliche Stellen erforderlich, um die Förderung nach § 32c Abs. 2a HKJGB zu erhalten.

Diese zusätzlichen 3,50 Stellen führen zu einer deutlichen Verbesserung der personellen Ausstattung in den Kitas und sind für die Stadt Nidda aufgrund der fast vollständigen Förderung des Landes nahezu kostenneutral.

Produkt 1712  
Bereitstellung Solebad

Verlagerung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe 12 TVöD zum Produkt 1152 Grundstücksverwaltung für die Fachdienstleiterin Liegenschaften. Nach dem Ausscheiden der früheren Fachbereichsleiterin des Fachbereichs 05 wird der Stellenanteil nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu zugeordnet.

Produkt 1714  
Kulturelle Veranstaltungen

Verlagerung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe 12 TVöD zum Produkt 1152 Grundstücksverwaltung für die Fachdienstleiterin Liegenschaften. Nach dem Ausscheiden der früheren Fachbereichsleiterin des Fachbereichs 05 wird der Stellenanteil nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu zugeordnet.

Einrichtung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1715 Kur- und Tourismusangebot nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu zugeordnet.

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD nach erfolgter Bewertung der Stelle des Fachgebietsleiters Kulturmanagement, Märkte und Veranstaltungen.

Anhebung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD nach erfolgter Bewertung der Stelle der Sachbearbeiterin.

Produkt 1715  
Kur- und Tourismusangebot

Verlagerung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe 12 TVöD zum Produkt 1152 Grundstücksverwaltung für die Fachdienstleiterin Liegenschaften. Nach dem Ausscheiden der früheren Fachbereichsleiterin des Fachbereichs 05 wird der Stellenanteil nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu zugeordnet.

Verlagerung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD zum Produkt 1714 Kulturelle Veranstaltungen.

Produkt 1716  
Liegenschaften Kurbetrieb

Verlagerung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe 12 TVöD zum Produkt 1152 Grundstücksverwaltung für die Fachdienstleiterin Liegenschaften. Nach dem Ausscheiden der früheren Fachbereichsleiterin des Fachbereichs 05 wird der Stellenanteil nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu zugeordnet.

Produkt 1821  
Bäder und Sportanlagen

Der kw-Vermerk für 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD wird aufgehoben.

Der im Haushaltsjahr 2018 aufgenommene kw-Vermerk für die Stelle einer/eines Fachangestellten für Bäderbetriebe im Zusammenhang mit der Schließung des Hallenbades soll gestrichen werden, da sich in der Praxis der vergangenen Jahre herausgestellt hat, dass die Stelle weiterhin für die Aufrechterhaltung des Badebetriebes im Freibad benötigt wird.

#### Produkt 2122

##### Ver- und Entsorgung Wasser

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD.

Durch die stetig zunehmenden Aufgaben in der Wasserversorgung sowie der hohen Überstundenzahl der Beschäftigten in diesem Bereich soll eine neue Stelle geschaffen werden. Damit einhergehen soll das Heranführen eines Nachfolgers in die Aufgaben des Wassermeisters.

#### Produkt 2412

##### Klimaschutz

Die Wertigkeit von 1 Stelle Entgeltgruppe 9a TVöD wird getauscht mit der Wertigkeit von 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD aus dem Produkt 1131 Finanzen.

1 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD wird nach erfolgter Bewertung für die Stelle der Fachgebietsleiterin Klimaschutz genutzt.

#### Produkt 2511

##### Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD für die Fachgebietsleiterin Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Kur und Touristik.

Die Wertigkeit der Stelle einer Wirtschaftsförderin erfüllen die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppe 10 TVöD. Die Anhebung erfolgt vorbehaltlich einer vorzunehmenden externen Stellenbewertung.



**Stellenplan 2021**  
**Teil B: Arbeitnehmer**

| Produkte | Bezeichnung<br>(Abkürzung) | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst<br>Anlage A |     |    |     |    |      |     |      |     |      |      |      | Pflege- u.<br>Betreuungsein-<br>richtungen<br>Anlage E |   |   | Tarifvertrag Sozial- und<br>Erziehungsdienst Anlage C |    |     |    |    |     | Arbeit-<br>nehmer<br>zus. 2021 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellen-<br>plan 2020 | Zahl der am<br>30.06.2020<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen |       |       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|------|-----|------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            | 13                                                                           | 12  | 11 | 10  | 9c | 9b   | 9a  | 8    | 7   | 6    | 5    | 2 Ü  | 2                                                      | 9 | 8 | 5                                                     | 16 | 15  | 13 | 12 | 11b |                                |                                                          |                                                                  |               | 9     | 8a    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1111     | städtische Gremien         |                                                                              |     |    |     |    |      |     | 0,5  |     |      |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          | 0,5                                                              | 0,5           | 0,5   |       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1112     | Verwaltungssteuerung       |                                                                              | 1   |    | 1   | 1  | 1    | 1,5 | 1,5  |     | 1,5  |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 8,5           | 8,5   | 8,25  | Anheb. 1St. EG 11 nach EG 12, Anheb. 1 St. EG 9a nach EG 9b                                                                                                                                                                               |
| 1114     | Service ges. Verwaltung    |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      |     | 1,5  |      | 1,25 |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 2,75          | 3,75  | 2,25  | Verlag. 0,5 St. EG 5 nach 1611, Verlag. 0,5 St. EG 5 zu 1221                                                                                                                                                                              |
| 1131     | Finanzen                   |                                                                              |     |    | 1   |    | 1,75 | 3   |      |     | 2,25 |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 8             | 9     | 8     | Verlag. 1 St. EG 13 nach 1611, Tausch Wertigkeit 1 St. EG 10/9a mit 2412                                                                                                                                                                  |
| 1141     | Serviceleistungen Bauhof   |                                                                              |     |    | 1   |    |      |     |      | 2   | 3    | 19,5 | 1,25 |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 26,75         | 26,75 | 26,75 | ku-Vermerk für 2 St. *                                                                                                                                                                                                                    |
| 1152     | Grundstücksverwaltung      |                                                                              | 1   | 1  |     |    |      |     | 1    |     |      |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 3             | 2     | 2,75  | Einricht. 1 St. EG 12 nach Verlag. 1712,1714,1715,1716, Anheb. 1 St. EG 6 nach EG 8                                                                                                                                                       |
| 1221     | Öff. Sicherheit u. Ordnung |                                                                              |     |    | 0,5 |    |      | 1   | 0,5  |     | 3,5  |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 5,5           | 5     | 5     | Einricht. 0,5 St. EG 5 aus 1114 u. Anheb. nach EG 6, Anheb. 0,5 St. EG 8 nach EG 9a                                                                                                                                                       |
| 1224     | Bürgerservice              |                                                                              |     |    | 1   |    |      |     |      |     | 4    |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 5             | 5     | 5,5   | Anheb. 1 St. EG 8 nach EG 10                                                                                                                                                                                                              |
| 1225     | Personenstandswesen        |                                                                              |     |    |     |    | 1    | 2   |      |     |      | 0,25 |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 3,25          | 3,25  | 2,75  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1231     | Brandschutz                |                                                                              |     |    | 0,5 |    |      |     |      |     | 1    |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 1,5           | 1,5   | 1,5   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1421     | Stadtbibliothek            |                                                                              |     |    |     | 1  |      |     |      |     | 1,25 |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 2,25          | 2,25  | 2,25  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1511     | Sozialstation              |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      |     | 1    |      |      |                                                        |   |   | 3,75                                                  | 4  | 0,5 |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 9,25          | 8,25  | 9,25  | Einricht. 1 St. EG P8, Anheb. 1 St. P8 nach P10                                                                                                                                                                                           |
| 1512     | Soziale Hilfen             |                                                                              |     |    |     |    |      |     | 0,5  |     |      |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 0,5           | 0,5   | 0,75  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1513     | Hilfe für Migranten/innen  |                                                                              |     |    |     |    |      |     | 0,5  |     |      | 1,5  |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 2             | 2,25  | 2     | Verlag. 0,25 St. S 12 zu 1611                                                                                                                                                                                                             |
| 1611     | Kindertagesstätten         |                                                                              | 1   |    | 1   |    |      |     | 1,25 |     | 0,5  |      | 0,5  | 1                                                      |   |   |                                                       |    | 1   | 2  | 4  |     |                                | 6                                                        | 51,5                                                             | 69,75         | 56,75 | 61,75 | Einricht. 1 St. EG 13 aus 1131 und Herbst. nach EG 12, Einricht. 0,25 St. EG S 12 nach Verlag. 1513, Umwandl. 1 St. EG S 12 nach EG 10, Einricht. 0,5 St. EG 5 nach Verlag. aus 1114 und Anheb. nach EG 6, Einricht. Von 11,25 St. EG S8a |
| 1622     | Einr. für Jugendarbeit     |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      |     |      |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     | 1,5                            |                                                          |                                                                  | 1,5           | 1,5   | 1,5   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1711     | Bereitstellung Sauna       |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      |     |      | 1    |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 1             | 1     | 0,75  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1712     | Bereitstellung Solebad     |                                                                              |     |    |     |    | 1,5  |     |      | 1   | 2,5  | 4,5  | 1,25 |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 10,75         | 11    | 10,75 | Verlag. 0,25 St. EG 12 nach 1152                                                                                                                                                                                                          |
| 1713     | Bereitstellung Therapie    |                                                                              |     |    |     |    | 1    |     |      |     | 5    | 0,75 |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 6,75          | 6,75  | 6,75  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1714     | kulturelle Veranstaltungen |                                                                              |     |    | 1   |    |      |     |      |     | 0,5  | 0,5  |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 2             | 1,75  | 2     | Verlag. 0,25 St. EG 12 nach 1152, Einricht. 0,5 St. EG 5 nach Verlag. aus 1715, Anheb. 1 St. EG 9b nach EG 10, Anheb. 0,5 St. EG 5 nach EG 6                                                                                              |
| 1715     | Kur- u. Tourismusangebot   |                                                                              |     |    |     |    | 0,75 |     |      |     | 2    |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 2,75          | 3,5   | 1,75  | Verlag. 0,25 St. EG 12 nach 1152, Verlag. 0,5 St. EG 5 nach 1714                                                                                                                                                                          |
| 1716     | Liegenschaften Kurbetrieb  |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      |     |      |      | 0,5  |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 0,5           | 0,75  | 0     | Verlag. 0,25 St. EG 12 nach 1152                                                                                                                                                                                                          |
| 1717     | Park- und Gartenanlagen    |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      | 1   |      |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 1             | 1     | 1     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1821     | Bäder u. Sportanlagen      |                                                                              |     |    |     |    |      | 1   |      | 2   | 1,25 |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 4,25          | 4,25  | 4,25  | Aufheb. Kw-Vermerk 1 St. EG 6                                                                                                                                                                                                             |
| 1911     | Städtebauliche Planung     |                                                                              | 0,5 |    |     |    |      |     |      |     | 1    |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 1,5           | 1,5   | 1,5   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2011     | Bauordnungsaufgaben        |                                                                              | 0,5 |    | 1   |    | 0,5  | 0,5 |      |     | 1    | 0,5  |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 4             | 4     | 4     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2121     | Abfallbeseitigung          |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      |     | 1    |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 1             | 1     | 0,5   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2122     | Ver-u.Entsorgung Wasser    |                                                                              |     |    |     |    | 1    |     | 1    | 2   |      |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 4             | 3     | 3     | Einricht. 1 St. EG 6                                                                                                                                                                                                                      |
| 2211     | Planung Verkehrsanlagen    |                                                                              |     |    | 0,5 |    |      | 0,5 |      | 0,5 |      |      |      |                                                        |   |   | 0,5                                                   |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 2             | 2     | 1,75  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2312     | Öffentliche Gewässer       |                                                                              |     |    | 0,5 |    |      |     | 0,5  |     |      |      |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 1             | 1     | 1     |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2313     | Friedhof u. Bestattungen   |                                                                              |     |    |     |    |      |     |      | 1   |      | 0,25 |      |                                                        |   |   |                                                       |    |     |    |    |     |                                |                                                          |                                                                  | 1,25          | 1,25  | 1,25  |                                                                                                                                                                                                                                           |



**Stellenplan 2021**  
**Teil C: Zusammenstellung**

| Produkte  | Bezeichnung                                                                      | Zahl der Stellen 2021 |              |          | Zahl der Stellen 2020 |              |          | Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen |              |          | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|           |                                                                                  | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte                                               | Arbeitnehmer | zusammen |               |
| 1111      | Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien                              | 1                     | 0,5          | 1,5      | 1                     | 0,5          | 1,5      | 1                                                    | 0,5          | 1,5      |               |
| 1112      | Verwaltungssteuerung                                                             | 1                     | 8,5          | 9,5      | 1                     | 8,5          | 9,5      | 1                                                    | 8,25         | 9,25     |               |
| 1114      | Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung                                     |                       | 2,75         | 2,75     |                       | 3,75         | 3,75     |                                                      | 2,25         | 2,25     |               |
| 1131      | Finanzplanung und -ausführung                                                    | 1                     | 8            | 9        |                       | 9            | 9        |                                                      | 8            | 8        |               |
| 1141      | Serviceleistungen Bauhof                                                         |                       | 26,75        | 26,75    |                       | 26,75        | 26,75    |                                                      | 26,75        | 26,75    |               |
| 1152      | Grundstücksverwaltung                                                            |                       | 3            | 3        |                       | 2            | 2        |                                                      | 2,75         | 2,75     |               |
| 1221      | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                          |                       | 5,5          | 5,5      | 1                     | 5            | 6        | 1                                                    | 5            | 6        |               |
| 1224      | Melde-, Pass- und Auweisanlagen und Bürgerservice einschließlich Zulassung       |                       | 5            | 5        |                       | 5            | 5        |                                                      | 5,5          | 5,5      |               |
| 1225      | Beurkundungen im Personenstandswesen                                             |                       | 3,25         | 3,25     |                       | 3,25         | 3,25     |                                                      | 2,75         | 2,75     |               |
| 1231      | Brand- und Katastrophenschutz                                                    |                       | 1,5          | 1,5      |                       | 1,5          | 1,5      |                                                      | 1,5          | 1,5      |               |
| 1421      | Betrieb der Stadtbibliothek                                                      |                       | 2,25         | 2,25     |                       | 2,25         | 2,25     |                                                      | 2,25         | 2,25     |               |
| 1511      | Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)                                          |                       | 9,25         | 9,25     |                       | 8,25         | 8,25     |                                                      | 9,25         | 9,25     |               |
| 1512      | Soziale Hilfen/ Wohlfahrtspflege                                                 |                       | 0,5          | 0,5      |                       | 0,5          | 0,5      |                                                      | 0,75         | 0,75     |               |
| 1513      | Hilfe für Migranten/innen                                                        |                       | 2            | 2        |                       | 2,25         | 2,25     |                                                      | 2            | 2        |               |
| 1611      | Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten                                    |                       | 69,75        | 69,75    |                       | 56,75        | 56,75    |                                                      | 61,75        | 61,75    |               |
| 1622      | Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit |                       | 1,5          | 1,5      |                       | 1,5          | 1,5      |                                                      | 1,5          | 1,5      |               |
| 1711      | Bereitstellung einer Saunananlage                                                |                       | 1            | 1        |                       | 1            | 1        |                                                      | 0,75         | 0,75     |               |
| 1712      | Bereitstellung Solebad                                                           |                       | 10,75        | 10,75    |                       | 11           | 11       |                                                      | 10,75        | 10,75    |               |
| 1713      | Bereitstellung eines Therapieangebotes                                           |                       | 6,75         | 6,75     |                       | 6,75         | 6,75     |                                                      | 6,75         | 6,75     |               |
| 1714      | Bereitstellung kultureller Veranstaltungen                                       |                       | 2            | 2        |                       | 1,75         | 1,75     |                                                      | 2            | 2        |               |
| 1715      | Bereitstellung eines Kur- u. Tourismusangebotes                                  |                       | 2,75         | 2,75     |                       | 3,5          | 3,5      |                                                      | 1,75         | 1,75     |               |
| 1716      | Liegenschaften Kurbetrieb                                                        |                       | 0,5          | 0,5      |                       | 0,75         | 0,75     |                                                      | 0            | 0        |               |
| 1717      | Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage                                      |                       | 1            | 1        |                       | 1            | 1        |                                                      | 1            | 1        |               |
| 1821      | Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten                           |                       | 4,25         | 4,25     |                       | 4,25         | 4,25     |                                                      | 4,25         | 4,25     |               |
| 1911      | Städtebauliche Planung und Entwicklung                                           | 0,5                   | 1,5          | 2        | 0,5                   | 1,5          | 2        | 0,5                                                  | 1,5          | 2        |               |
| 2011      | Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen                                 | 0,5                   | 4            | 4,5      | 0,5                   | 4            | 4,5      | 0,5                                                  | 4            | 4,5      |               |
| 2121      | Beseitigung und Verwertung von Abfällen                                          |                       | 1            | 1        |                       | 1            | 1        |                                                      | 0,5          | 0,5      |               |
| 2122      | Ver- und Entsorgung Wasser                                                       |                       | 4            | 4        |                       | 3            | 3        |                                                      | 3            | 3        |               |
| 2211      | Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen                                        |                       | 2            | 2        |                       | 2            | 2        |                                                      | 1,75         | 1,75     |               |
| 2312      | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen                                  |                       | 1            | 1        |                       | 1            | 1        |                                                      | 1            | 1        |               |
| 2313      | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |                       | 1,25         | 1,25     |                       | 1,25         | 1,25     |                                                      | 1,25         | 1,25     |               |
| 2321      | Naturschutz und Landschaftspflege                                                |                       | 0,5          | 0,5      |                       | 0,5          | 0,5      |                                                      | 0,5          | 0,5      |               |
| 2411      | Kommunaler Umweltschutz                                                          |                       | 0,5          | 0,5      |                       | 0,5          | 0,5      |                                                      | 0,5          | 0,5      |               |
| 2412      | Kommunaler Klimaschutz                                                           |                       | 1            | 1        |                       | 1            | 1        |                                                      | 1            | 1        |               |
| 2511      | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung                                          |                       | 1            | 1        |                       | 1            | 1        |                                                      | 1            | 1        |               |
| 2521      | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen                        |                       | 4            | 4        |                       | 4            | 4        |                                                      | 3,25         | 3,25     |               |
| 2611      | Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeinen Zuweisungen und Umlagen          |                       | 1            | 1        |                       | 1            | 1        |                                                      | 1            | 1        |               |
| Insgesamt |                                                                                  | 4                     | 201,75       | 205,75   | 4                     | 188,5        | 192,5    | 4                                                    | 188,25       | 192,25   |               |

Nidda, 15.07.2020

**Stadt Nidda****Stellenplananalyse 2021****1.0 Wahlbeamte (hauptamtlich)****1.1 vorhanden sind****1.2 zulässig sind**

|  | B 3 | B 2 | A 16 |  | zus. |
|--|-----|-----|------|--|------|
|  | 1   |     |      |  | 1    |
|  | 1   |     |      |  | 1    |

**2.0 Höherer Dienst****2.1 vorhanden sind****2.2 auszunehmen sind****2.3 anrechenbare Stellen****2.4 zulässig nach § 26 Abs. 1  
BBesG**

a.) B 2 + A 16 + A 15: 40%

b.) B 2 + A 16 : 10%

|  | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | zus. |
|--|-----|------|------|------|------|------|
|  |     |      |      | 2    | -    | 2    |
|  |     |      |      | -    | -    | -    |
|  |     |      |      | 2    | -    | 2    |
|  |     |      |      |      |      |      |

**3.0 Gehobener Dienst****3.1 vorhanden sind****3.2 auszunehmen sind****3.3 anrechenbare Stellen****3.4 zulässig sind nach § 26 Abs. 1  
BBesG**

A 13 : 6%

A 12 : 16%

A 11 : 30%

|  | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | zus. |
|--|------|------|------|------|-----|------|
|  | 1    | -    | -    | -    | -   | 1    |
|  | -    | -    | -    | -    | -   | -    |
|  | 1    | -    | -    | -    | -   | 1    |
|  |      |      |      |      |     |      |

Gemäß § 3 Absatz 1 Kommunale Stellenobergrenzenverordnung dürfen die in § 26 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind im gehobenen und höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14.



# **Investitionsprogramm der Stadt Nidda**



## Investitionsprogramm der Stadt Nidda

Das in der Anlage angefügte Investitionsprogramm wird durch die Umstellung auf das doppische Rechnungswesen nicht mehr in der gewohnten Art und Weise dargestellt.

Die Investitionen werden zukünftig mit einer fest zugeordneten Nummer versehen, welche sich wie folgt zusammensetzt:

Beispiel 01 999

Die ersten beiden Nummern stellen die Nummerierung des Ortsteiles dar. Die folgenden drei Ziffern sind eine durchlaufende Nummerierung, welche im Ortsteil bei 001 beginnt

Folgende Nummern werden für die Ortsteile vergeben:

Nr. Bezeichnung

01 Nidda

10 Kohden

11 Bad Salzhausen

12 Geiß-Nidda

13 Ober-Widdersheim

14 Borsdorf

15 Harb

16 Ulfa

17 Stornfels

18 Unter-Schmitten

19 Ober-Schmitten

21 Eichelsdorf

22 Ober-Lais

23 Fauerbach

24 Wallernhausen

25 Michelau

27 Schwickartshausen

28 Unter-Widdersheim

Es sind jetzt alle Investitionen, die sich auf einen Ortsteil beziehen hintereinander gelistet, unabhängig davon, um welche Maßnahme es sich handelt.



## Investitionsprogramm

17.09.2020

## Investition

|       | Ansatz<br>2020                                     | Ansatz<br>2021 | VE        | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01015 | Medienausstattung Stadtbibliothek                  | 45.000         | 44.000    | 44.000             |                    |                    |
| 01017 | Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Schwimmbad Nidda  | 2.000          | 2.000     | 2.000              |                    |                    |
| 01021 | Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof                  | 295.000        | 130.000   | 130.000            |                    |                    |
| 01036 | Umbau Einmündung Hohensteiner/Krötenburg           |                | 150.000   |                    |                    |                    |
| 01051 | Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek     | 8.000          | 8.000     | 8.000              |                    |                    |
| 01066 | Stadterneuerung Schillerstraße                     | 1.000.000      | 1.000.000 | 1.000.000          |                    |                    |
| 01067 | Straßenbau Beundestraße                            | 70.000         |           | 1.530.000          |                    |                    |
| 01080 | Neubau Kita Nidda                                  |                | 1.200.000 |                    |                    |                    |
| 01081 | Straßenendausbau Saalestraße                       | 180.000        |           |                    |                    |                    |
| 01085 | Neubau Kita Nidda Einrichtung                      |                |           | 510.000            |                    |                    |
| 01086 | Hocheffizienzpumpen Freibad Nidda                  | 44.800         |           |                    |                    |                    |
| 01088 | Ertüchtigung Jugendzentrum Nidda                   |                | 400.000   | 300.000            |                    |                    |
| 01089 | Brandmeldeanlage BGH Nidda                         | 200.000        | 200.000   |                    |                    |                    |
| 01090 | Heizungserneuerung Klimagerät Stadtbibliothek      |                |           |                    | 25.000             |                    |
| 01091 | Einführung von RFID - Stadtbibliothek              |                | 5.000     | 38.000             |                    |                    |
| 01092 | Mobile Geräte für Pflegekräfte der Sozialstation   |                |           | 15.000             |                    |                    |
| 01093 | Kiga Stehfelder Weg - Heizungserneuerung           |                |           |                    | 55.000             |                    |
| 01094 | Kiga Stehfelder Weg - Holzwerkst., Abstellpl. usw. |                | 32.000    |                    |                    |                    |
| 01095 | Fassadensanierung Stadtbibliothek                  |                |           |                    | 55.000             |                    |
| 01096 | Feuerwehrstützpunkt Nidda - Flachdächer+Fenster    |                | 100.000   |                    | 170.000            | 50.000             |
| 01097 | Bürgerhaus Nidda - Heizungserneuerung              |                |           | 115.000            |                    |                    |
| 01098 | Bauhof Nidda - Heizungserneuerung                  |                |           |                    | 35.000             |                    |
| 01099 | BGH Nidda - Fassade WDVS, Flachdach+Boden Foyer    |                |           |                    | 250.000            | 250.000            |
| 01100 | Gehwegerneuerung Ludwigstraße                      |                | 65.000    |                    |                    |                    |
| 10007 | Umbau Feuerwehrgerätehaus Kohden                   |                | 100.000   | 50.000             |                    |                    |
| 10008 | Kiga Kohden-Holzwerkstatt, Kinderwagen-Abstellpl.  |                | 25.000    |                    |                    |                    |
| 11003 | Straßenausbau Liebigstraße Bad Salzhausen          |                |           | 1.140.000          |                    |                    |
| 11007 | Parkplatz Bad Salzhausen                           | 50.000         |           |                    |                    |                    |
| 11008 | Beleuchtung Parkplatz Rabenstein und Zuwegung      |                | 40.000    |                    |                    |                    |
| 12004 | Gaubenaufbau Bürgerhaus Geiß-Nidda                 | 20.000         | 40.000    |                    |                    |                    |
| 12005 | Kiga Geiß-Nidda - Erneuerung Heizungsanlage        |                |           |                    | 50.000             |                    |

## Investition

|       |                                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12006 | Bürgerhaus Geiß-Nidda - Heizungserneuerung         |                | 65.000         |    |                    |                    |                    |
| 13004 | Baugebiet "Im oberen Rohrfeld"                     | 800.000        |                |    |                    |                    |                    |
| 13005 | Straßenbeleuchtung "Im oberen Rohrfeld"            | 15.000         |                |    |                    |                    |                    |
| 13010 | Umstrukturierung FFW Ober- und Unter-Widdersheim   | 1.600.000      | 265.000        |    |                    |                    |                    |
| 13012 | Garderobe Kindergarten Ober-Widdersheim            |                | 15.000         |    |                    |                    |                    |
| 13013 | Straßenbau Schwalheimer Weg                        | 20.000         |                |    | 580.000            |                    |                    |
| 13014 | Mobiliar FWGH Ober-Widdersheim                     |                | 30.000         |    |                    |                    |                    |
| 13015 | Kiga Ober-Widdersh.-Sonnensch.,Holzwerkst.+Abstell |                | 44.500         |    |                    |                    |                    |
| 13016 | BGH Ober-Widdersheim-Heizung + energet. Sanierung  |                |                |    | 225.000            | 80.000             | 145.000            |
| 14005 | Ortsumfahrung Borsdorf                             | 250.000        | 250.000        |    |                    |                    |                    |
| 14006 | BGH Borsdorf - Heizungserneuerung                  |                |                |    | 45.000             |                    |                    |
| 14007 | Feuerwehr Borsdorf - Anbau (Umkleide,Nassräume...) |                | 210.000        |    |                    |                    |                    |
| 15002 | Straßenbau Hirschberger Straße                     | 440.000        |                |    |                    |                    |                    |
| 15003 | Straßenbau Karlsbader Straße                       | 520.000        |                |    |                    |                    |                    |
| 16007 | Baugebiet Hirzbach                                 |                |                |    |                    | 330.000            |                    |
| 16008 | Beleuchtung Baugebiet Hirzbach                     | 25.000         |                |    |                    | 20.000             |                    |
| 16010 | Umbau Bürgerhaus Ulfa (Dorf und DU)                |                | 350.000        |    |                    |                    |                    |
| 16011 | Friedhof Ulfa - Sanierung Trauerhalle              |                | 55.000         |    |                    |                    |                    |
| 16012 | Kiga Ulfa - Ausbau DG + Anbau U3 Bereich           |                | 281.000        |    | 169.000            |                    |                    |
| 16013 | BGH Ulfa - Heizung, energet. Sanierung, WC´s       |                | 200.000        |    | 250.000            |                    |                    |
| 16014 | Kiga Ulfa - Ausstattung nach Umbau                 |                | 18.700         |    |                    |                    |                    |
| 17003 | Kirche Stornfels                                   | 300.000        | 300.000        |    |                    |                    |                    |
| 17004 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Stornfels               | 1.200.000      | 225.000        |    |                    |                    |                    |
| 17005 | Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Stornfels             |                | 25.000         |    |                    |                    |                    |
| 18010 | BGH Unter-Schmitten - Heizungserneuerung           |                |                |    |                    | 35.000             |                    |
| 19010 | Nahmobilitätsentwicklung Ober-Schmitten            | 150.000        | 550.000        |    |                    |                    |                    |
| 19011 | Kiga Ober-Schmitten - Sanierung + Um- u. Anbau     |                | 295.000        |    |                    |                    |                    |
| 19012 | Kiga Ober-Schmitten - Anbau Geräteraum und U3      |                | 300.000        |    |                    |                    |                    |
| 21003 | Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf                 |                |                |    |                    | 380.000            |                    |
| 21004 | Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf       |                |                |    |                    | 45.000             |                    |
| 21006 | Gehwegausbau Eichköppelstraße                      |                |                |    |                    | 15.000             |                    |
| 22001 | Straßenbau Im Kränzchen Ober-Lais                  |                | 15.000         |    | 225.000            |                    |                    |

## Investition

|       |                                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22003 | Friedhof Ober-Lais-Sanierung WC, Dach, Fassade     |                | 35.000         |    |                    |                    |                    |
| 24014 | Schwimmbad Wallernhausen                           | 40.000         |                |    |                    |                    |                    |
| 24015 | BGH Wallernhausen-Heizung,energet. Sanierung+WC's  |                |                |    | 80.000             |                    | 370.000            |
| 25010 | Informationszentrum Steinbruch Michelnau           |                |                |    | 200.000            | 200.000            |                    |
| 27006 | Kiga Schwickartshausen - Heizungserneuerung        |                |                |    | 50.000             |                    |                    |
| 27007 | Kiga Schwickartshausen - Um- u. Ausbau OG          |                | 90.000         |    |                    |                    |                    |
| 27008 | Kiga Schwickartshausen - Sanierung Bestand+WC's    |                | 190.000        |    |                    | 180.000            |                    |
| 28003 | BGH Unter-Widdersheim - Heizung + energ. Sanierung |                |                |    |                    | 250.000            |                    |
| 50004 | EFRE - Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum    | 300.000        | 1.150.000      |    | 1.150.000          |                    |                    |
| 50005 | Diverse Maßnahmen Kurbetrieb                       | 70.000         | 100.000        |    | 70.000             |                    |                    |
| 50007 | Umbau Solebad                                      | 600.000        | 600.000        |    | 650.000            |                    |                    |
| 50008 | Diverse Maßnahmen Kurpark                          | 100.000        | 150.000        |    | 80.000             |                    |                    |
| 50013 | Bad Salzhausen Parkplatz West                      | 70.000         | 80.000         |    | 80.000             |                    |                    |
| 50022 | Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich            | 200.000        | 200.000        |    | 200.000            |                    |                    |
| 50028 | Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur           | 2.000          | 2.000          |    | 2.000              |                    |                    |
| 50031 | Grundhafte Sanierung Landgrafenteich               | 400.000        | 380.000        |    | 380.000            |                    |                    |
| 50032 | Kneipp-Anlage am Wasserrad                         | 300.000        |                |    |                    |                    |                    |
| 50036 | Ankauf Salzgrotte                                  | 40.000         |                |    |                    |                    |                    |
| 50038 | Sanierung Minigolf-Platz Bad Salzhausen            |                | 120.000        |    |                    |                    |                    |
| 50039 | Grundhafte Sanierung Brunnenhaus III Bad Salzhaus. |                | 140.000        |    |                    |                    |                    |
| 80005 | Anschaffung Fahrzeug                               | 50.000         |                |    |                    |                    |                    |
| 80010 | Anschaffung Maschinen Wasserversorgung             | 17.500         |                |    |                    |                    |                    |
| 81015 | WL-Erneuerung Beundestraße                         |                | 30.000         |    | 320.000            |                    |                    |
| 81017 | WL-Am Wehr                                         | 100.000        |                |    |                    |                    |                    |
| 81018 | WL-Erneuerung Bahnhofstraße                        |                | 75.000         |    |                    |                    |                    |
| 81103 | WL-Erneuerung Liebigstraße                         |                | 25.000         |    | 275.000            |                    |                    |
| 81301 | WL-Erneuerung Schwalheimer Weg                     | 10.000         | 20.000         |    | 140.000            |                    |                    |
| 81504 | WL-Erneuerung Hirschberger Straße                  | 35.000         | 10.000         |    |                    |                    |                    |
| 81505 | WL-Erneuerung Karlsbader Straße                    | 20.000         |                |    |                    |                    |                    |
| 81605 | Brunnenregenierung Ulfa                            | 35.000         |                |    |                    |                    |                    |
| 81702 | Brunnenregenierung Stornfels                       | 25.000         |                |    |                    |                    |                    |
| 82205 | WL-Erneuerung Im Kränzchen                         |                | 10.000         |    | 80.000             |                    |                    |

## Investition

|                                                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 82501 Brunnenregenierung Michelau                        |                | 50.000         |    |                    |                    |                    |
| 99002 Hochwasserschutzmaßnahmen                          | 20.000         | 50.000         |    | 50.000             |                    |                    |
| 99003 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung    | 20.000         | 15.000         |    | 7.500              |                    |                    |
| 99004 EDV-Einrichtungen                                  | 57.000         | 24.600         |    | 40.000             |                    |                    |
| 99008 Brückenbaumaßnahmen                                | 150.000        | 150.000        |    | 150.000            | 150.000            |                    |
| 99009 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser      | 15.000         | 15.000         |    | 15.000             |                    |                    |
| 99011 30 km-Zone / Einrichtungen                         | 2.000          | 2.000          |    | 2.000              |                    |                    |
| 99012 Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz | 8.000          | 8.000          |    | 8.000              |                    |                    |
| 99013 Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen    | 25.000         | 25.000         |    | 25.000             |                    |                    |
| 99015 Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung      | 1.400.000      | 1.200.000      |    | 1.200.000          |                    |                    |
| 99018 Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen                     | 150.000        | 150.000        |    |                    |                    |                    |
| 99024 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.   | 25.000         | 42.000         |    | 20.000             |                    |                    |
| 99025 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen             | 187.500        | 145.000        |    | 270.000            | 10.000             |                    |
| 99028 Anschaffung von Ruhebänken                         | 3.000          | 3.000          |    | 3.000              |                    |                    |
| 99029 Anschaffung von Papierkörben                       | 300            |                |    |                    |                    |                    |
| 99030 Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze             | 35.000         | 35.000         |    | 35.000             |                    |                    |
| 99034 GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen               | 2.000          | 2.000          |    | 2.000              |                    |                    |
| 99035 GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteuerung Allgemein | 1.500          | 1.500          |    | 1.500              |                    |                    |
| 99036 GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen | 500            | 500            |    | 500                |                    |                    |
| 99038 GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen            | 500            | 500            |    | 500                |                    |                    |
| 99040 GWG (<1000 € netto) Bürgerservice                  | 500            | 500            |    | 500                |                    |                    |
| 99041 GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.              | 25.000         | 38.000         |    | 2.500              |                    |                    |
| 99046 GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser                   | 5.000          | 5.000          |    | 5.000              |                    |                    |
| 99052 GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda               | 1.500          | 1.500          |    | 1.500              |                    |                    |
| 99055 GWG (<1000 € netto) Bauhof                         | 10.000         | 10.000         |    | 10.000             |                    |                    |
| 99056 GWG (<1000 € netto) EDV                            | 8.500          | 6.000          |    | 6.800              |                    |                    |
| 99063 Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs              | 10.000         | 10.000         |    | 10.000             |                    |                    |
| 99076 Klimaschutz & erneuerbare Energien                 | 435.000        | 120.000        |    | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 99081 Spielgeräte in den Kindergärten                    | 5.000          | 40.000         |    | 20.000             |                    |                    |
| 99084 Ausstattung I-Pad städt. Gremien                   |                | 25.000         |    |                    |                    |                    |
| 99091 Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla | 200.000        | 200.000        |    | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 99097 Mobiliar in den Kindergärten                       | 8.000          | 8.000          |    | 8.000              |                    |                    |

## Investition

|                                                         | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE       | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 99099 LED-Beleuchtung FFW Gerätehäuser                  | 30.000            | 30.000            |          | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 99103 LED-Beleuchtung Heimatmuseum                      | 15.000            |                   |          |                    |                    |                    |
| 99104 Grundhafte Erneuerung Sportanlagen                | 150.000           | 150.000           |          |                    |                    |                    |
| 99105 Investitionen Stadtteilbudget                     | 80.000            | 100.000           |          | 100.000            |                    |                    |
| 99106 Maßnahmen zur Klimaanpassung                      |                   | 50.000            |          | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 99107 Fahrradabstellanlage Rathaus Nidda                | 10.000            | 6.000             |          |                    |                    |                    |
| 99108 Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten         | 20.000            | 20.000            |          |                    |                    |                    |
| 99109 Aufforstung Nickel                                | 60.000            | 60.000            |          | 60.000             |                    |                    |
| 99110 Blitzer Auto                                      |                   |                   |          |                    | 50.000             |                    |
| 99111 Außenklimaanlage Trauzimmer Rathaus               |                   | 4.000             |          |                    |                    |                    |
| 99112 Sonnenschirme alle Kitas                          |                   | 5.000             |          |                    |                    |                    |
| 99113 Sonnenschutz alle Kitas                           |                   | 30.000            |          |                    |                    |                    |
| 99114 Möbel,Fahrgeräte,Spielzeug,Turnmatten alle Kitas  |                   | 31.320            |          |                    |                    |                    |
| 99115 Ausstattung Büros alle Kitas                      |                   | 8.000             |          | 8.000              |                    |                    |
| 99116 Spülmaschinen alle Kitas                          |                   | 8.000             |          | 8.000              |                    |                    |
| 99117 Darlehen Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft |                   | 10.000            |          |                    |                    |                    |
| 99118 Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbe         |                   | 100.000           |          | 100.000            | 100.000            |                    |
| 99119 jung kauft alt - Förderprogramm                   |                   | 100.000           |          |                    |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Investitionen</b>                        | <b>12.825.100</b> | <b>13.537.620</b> | <b>0</b> | <b>12.783.300</b>  | <b>2.965.000</b>   | <b>1.295.000</b>   |



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres                                 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |             |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|
|                                                                                        | 2021                                 | 2022         | 2023        | 2024      | 2025     |
| 2022                                                                                   |                                      |              |             |           |          |
| 2023                                                                                   |                                      |              |             |           |          |
| 2024                                                                                   |                                      |              |             |           |          |
| <b>Nachrichtlich</b><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 11.400.870 €                         | 10.938.300 € | 2.243.000 € | 735.000 € | 30.000 € |

Einzelauflistung:

| Sachkonto-Name | Betrag | Investitionsnr. | Auszahlungsjahr |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|
|                |        |                 |                 |
|                |        |                 |                 |
|                |        |                 |                 |
|                |        |                 |                 |
|                |        |                 |                 |
| <b>Summe</b>   | - €    |                 |                 |

Muster 3

zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO



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

| Art | Haushaltsansatz |      |      | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|-----|-----------------|------|------|--------------------------------|---------------|
|     | 2021            | 2020 | 2019 | 2018                           |               |

|                                                                                          |         |         |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>                                  | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1281,94 |  |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich.                                             |         |         |         |         |  |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 30,68 € | 1135,16 | 1135,16 | 1135,16 | 1281,94 |  |

|  | Haushaltsansatz |      |      | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|--|-----------------|------|------|--------------------------------|---------------|
|  | 2021            | 2020 | 2019 | 2018                           |               |

|                                                                        |         |         |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b> |         |         |         |         |  |
| 2.1 Fraktion SPD                                                       | 368,16  | 368,16  | 368,16  | 368,16  |  |
| 2.2 Fraktion BL                                                        | 368,16  | 368,16  | 368,16  | 269,50  |  |
| 2.3 Fraktion CDU                                                       | 306,80  | 306,80  | 306,80  | 613,60  |  |
| 2.4 Fraktion Die Grünen                                                | 61,36   | 61,36   | 61,36   | 0,00    |  |
| 2.5 Fraktion Die Linke                                                 | 30,68   | 30,68   | 30,68   | 30,68   |  |
| Summe                                                                  | 1135,16 | 1135,16 | 1135,16 | 1281,94 |  |

| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | Haushaltsansatz |      |      | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------------------------------|---------------|
|                                                                         | 2021            | 2020 | 2019 | 2018                           |               |

keine

Muster 6  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien  
Kostenstelle 01010000 Gemeindeorgane Allgemein  
Sachkonto 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung



# **Schuldenverzeichnis**

**der**

# **Stadt Nidda**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                                                                | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2020 (31.12.2019) | Voraussicht-<br>licher Stand zu<br>Beginn des HH-<br>Jahres 2021<br>(31.12.2020) | Voraussicht-<br>licher Stand zu<br>Beginn des HH-<br>Jahres 2022<br>(31.12.2021) | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des HH-Jahres<br>2022 (31.12.2021) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                                           |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>                                                                                       |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                  |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 2.2 Land                                                                                                                           | 815.988,12 €                                          | 698.483,28 €                                                                     | 609.401,38 €                                                                     | 554.376,09 €                                                              |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 2.4 Zweckverbänden und dergl.                                                                                                      |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich                                                                                                 |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 2.6 Kreditmarkt (ohne ZOV)                                                                                                         | 16.363.970,12 €                                       | 15.608.940,62 €                                                                  | 26.236.612,17 €                                                                  | 25.444.071,41 €                                                           |
| <b>Summe</b>                                                                                                                       | 17.179.958,24 €                                       | 16.307.423,90 €                                                                  | 26.846.013,55 €                                                                  | 25.998.447,50 €                                                           |
| <b>3. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                                                                |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 3.1 Leasing                                                                                                                        |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 3.2 Sonstige                                                                                                                       |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b>Summe</b>                                                                                                                       |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>                                                                                                        |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>                                                                |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 4.1 aus Krediten                                                                                                                   |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen                                                                |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b>5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>                                                      |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>                                             |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |
| <b>8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>                                                          |                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                           |



# Wirtschaftsplan

Gemeinnützige  
Wohnungsbau GmbH  
Nidda



| Kalenderjahr                                |                         | Plan 2020             | Ist 2019              |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                             | Hausbewirtschaftung -   | 1.875.000,00 €        | 1.868.044,04 €        |
|                                             | Hausverkauf GN          | - €                   | - €                   |
|                                             | aus Betreuungstätigkeit |                       |                       |
| 2. Bestandsveränderung                      |                         | - €                   | 28.084,61 €           |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge            |                         | 12.500,00 €           | 13.460,04 €           |
|                                             | Zwischensumme -         | 1.887.500,00 €        | 1.909.588,69 €        |
| 5. Aufw. Bez. Lief/Leist.                   | Betriebskosten          | 475.000,00 €          | 465.962,65 €          |
|                                             | Instandhaltung          | 795.000,00 €          | 718.693,03 €          |
|                                             | Aufw. Hausbewirtsch.    | 11.000,00 €           | 6.480,79 €            |
|                                             | Zwischensumme           | 1.281.000,00 €        | 1.191.136,47 €        |
|                                             | <b>Rohergebnis -</b>    | <b>606.500,00 €</b>   | <b>718.452,22 €</b>   |
| 6. Personal                                 | Löhne                   | 179.000,00 €          | 174.952,95 €          |
|                                             | Sozialvers              | 42.500,00 €           | 43.359,42 €           |
|                                             | Zwischensumme           | 221.500,00 €          | 218.312,37 €          |
| 7. Abschreibung                             |                         | 212.000,00 €          | 212.589,42 €          |
| 8. so. betr. Aufw                           |                         | 80.000,00 €           | 63.963,73 €           |
|                                             | Zwischensumme -         | 93.000,00 €           | 223.586,70 €          |
| 9. Erträge Beteiligung                      |                         | - €                   | - €                   |
| 10. Erträge Wertpapiere                     |                         | - €                   | - €                   |
| 11. Zinsertrag                              |                         | - €                   | - €                   |
| 12. Afa Finanzanlagen                       |                         | - €                   | - €                   |
| 13. Zinsaufwendungen                        |                         | 23.000,00 €           | 25.311,32 €           |
| <b>14. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit</b> |                         | <b>- 70.000,00 €</b>  | <b>- 198.275,38 €</b> |
| 15. AO Ertrag                               |                         | - €                   | - €                   |
| 16. AO Aufwand                              |                         | - €                   | - €                   |
| 17. Summe 15+16                             |                         | - €                   | - €                   |
| 18. Steuern v. Einkommen und Ertrag         |                         | - €                   | - €                   |
| 19. so. Steuern                             |                         | 55.000,00 €           | 54.301,54 €           |
| Zwischensumme 18+19                         |                         | 55.000,00 €           | 54.301,54 €           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                   |                         | <b>1.872.500,00 €</b> | <b>1.765.614,85 €</b> |
| <b>+ Verlust / - Gewinn</b>                 |                         | <b>- 15.000,00 €</b>  | <b>- 143.973,84 €</b> |





