Stadt NIDDA Oberhessen

Wetteraukreis

Haushaltssatzung
& Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Bereich	Seite von	-	Seite bis
1 .	Haushaltssatzung 2021	5	-	8
2 .	Vorbericht	9	-	26
3 .	Produktrahmenplan	27	-	34
4 .	Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt	35	-	40
5 .	Produkte / Teilhaushalte	41	-	310
6 .	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	311	-	316
7 .	Budgetübersichten	317	-	326
8 .	Stellenplan 2021	327	-	340
9 .	Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024	341	-	350
10 .	Verpflichtungsermächtigungen	351	-	352
11 .	Übersicht über die Verfügungsmittel Fraktionen	353	-	354
12 .	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	355	-	358
13 .	Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Nidda	359	-	362

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 (GVBI. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.084.304,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.546.800,00 €
mit einem Saldo von	-537.504,00 €
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 Überschuss von	-537.504,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.140.063,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.211.750,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.809.120,00 €
mit einem Saldo von	- 8.597.370,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.067.140,00 €
mit einem Saldo von	4.932.860,00 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.524.447,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.000.000,00 € 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 08.09.2020 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 Stadtverordneten-versammlung 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

Nidda, den 08.12.2020

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

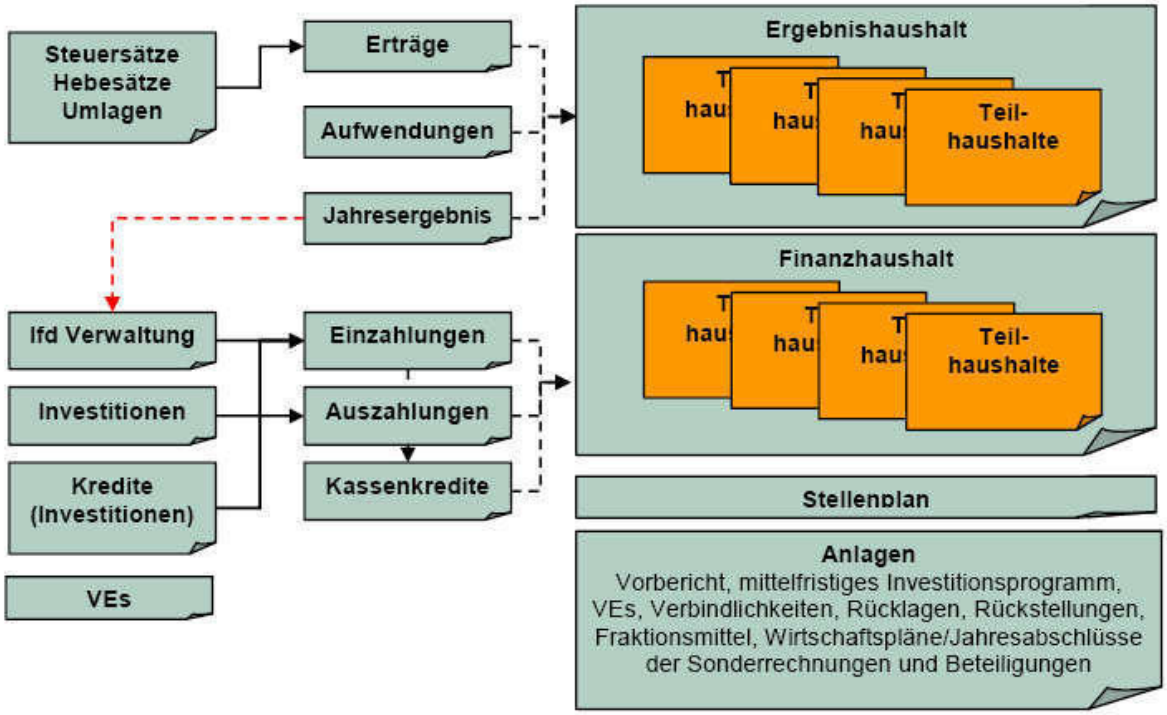
1. Ziele des Vorberichts

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.

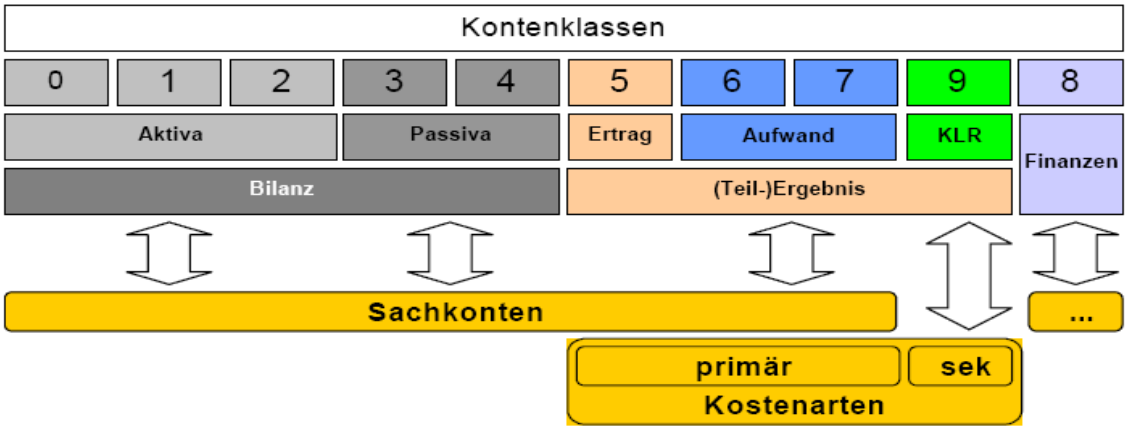
5. Bestandteile des Haushalts - Sachkonten und Produkte

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
Gesamt	**17.824**	**17.827**	**17.777**	**17.929**

3. Vergleich der Haushaltssatzungen 2018 bis 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2018	2019	2020
wird			
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.505.335,00 €	41.777.767,00 €	43.365.949,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.197.411,00 €	41.671.707,00 €	43.124.788,00 €
mit einem Saldo von	307.924,00 €	106.060,00 €	241.161,00 €
im außerordentlichen Ergebnis			
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 €	241.161,00 €
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.377.214,00 €	2.623.575,00 €	2.220.371,00 €
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.230.900,00 €	2.130.600,00 €	2.873.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.186.800,00 €	13.881.900,00 €	12.865.100,00 €
mit einem Saldo von	-4.955.900,00 €	-11.751.300,00 €	-9.992.100,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.955.900,00 €	11.751.300,00 €	9.992.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.225,00 €	1.207.880,00 €	755.360,00 €
mit einem Saldo von	4.185.675,00 €	10.543.420,00 €	9.236.740,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	606.989,00 €	1.415.695,00 €	1.465.011,00 €
festgesetzt.			

Schuldenstand der Vorjahre

langfristige Verbindlichkeiten

Stand zum	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Stadt Nidda (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 Haupt.- und Nebenwohnung	17.777 (31.12.2018)	17.929 (31.12.2019)	17.929 (31.12.2019)
pro-Kopf-Verschuldung	865,13 €	958,22 €	909,56 €

nachrichtlich:

Veräußerung Abwassernetz an ZOV

Darlehensstand bis 2021

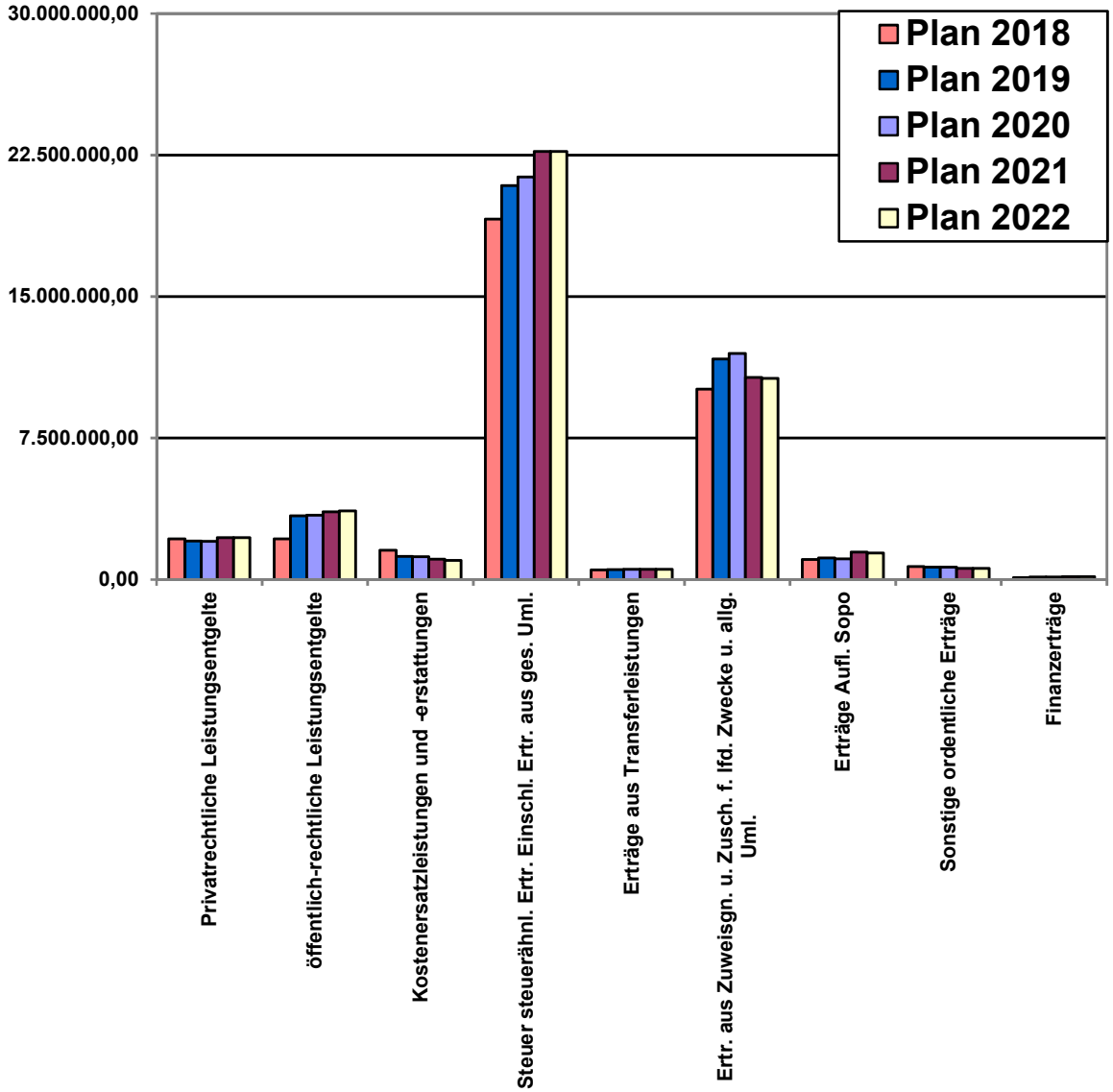
	Zinsen durch ZOV pro Jahr	Tilgung durch ZOV pro Jahr	Restschuld zum 31.12.
2017	149.438,85 €	250.313,16 €	2.653.479,32 €
2018	136.205,25 €	255.983,75 €	2.397.495,57 €
2019	122.512,45 €	264.598,86 €	2.132.896,71 €
2020	108.503,71 €	237.858,74 €	1.895.037,97 €
2021	98.792,80 €	279.757,06 €	1.615.280,91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

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:

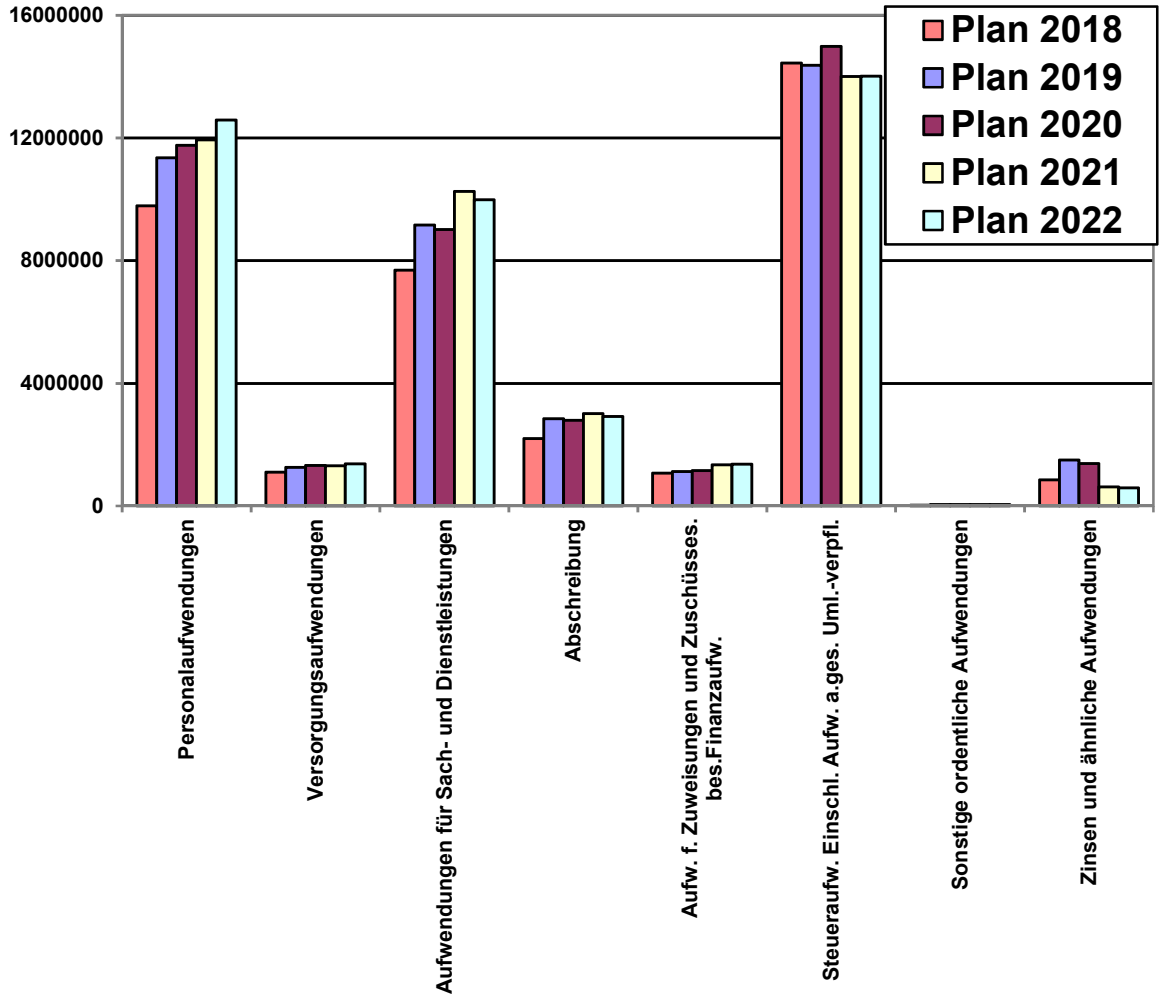
4.1.Vergleich der Erträge von 2018 bis 2022 im Ergebnishaushalt



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

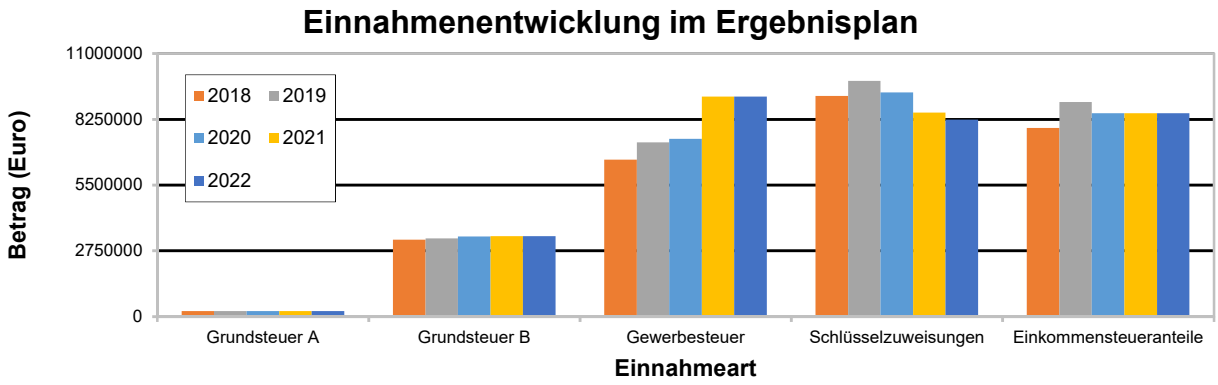


5. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

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 Gewerbesteuereinnahmen 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 ursprünglich in Höhe von 10,2 Mio. € geplant, wobei dieser Wert aufgrund der Corona-Krise und des Nachtragshaushaltes nur noch mit 9,37 Mio. € geplant ist. Dem Mindererlös stehen in direkter Verbindung in 2020 gestiegene 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.

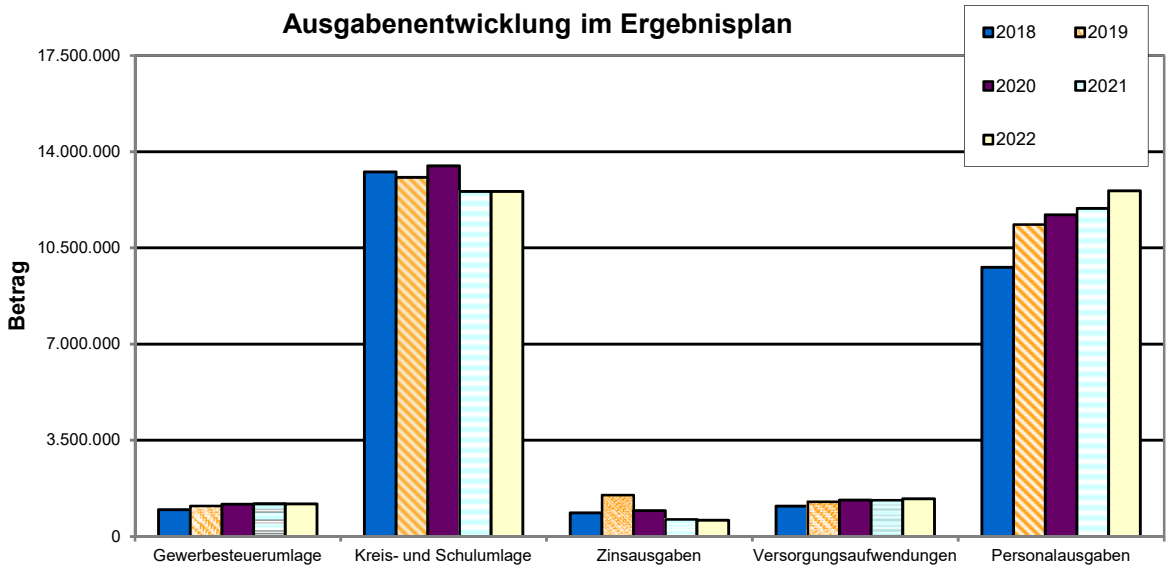
- Einkommensteueranteil

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. 224.000,00 €. Die Erhöhung lässt sich mit der tariflichen Steigerung (im Durchschnitt 1,2 %) sowie der Einrichtung einer ganzen Stelle im Bereich Klimaschutz für das Jahr 2021 (rund 67.000,00 €) 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. Diese Erhöhung ist mit dem Kindergartenneubau in Nidda verbunden.

- Kreis- und Schulumlage

Nach Senkung der Kreisumlage um 3,6 Prozent auf 29,60 Prozent sowie der Senkung der Schulumlage auf 13,75 Prozent und damit auf insgesamt 43,35 Prozent, liegen wir im Jahr 2021 um 4,48 Prozent unter dem Niveau der Erhebung vom Jahr 2020.

- Gewerbesteuerumlage

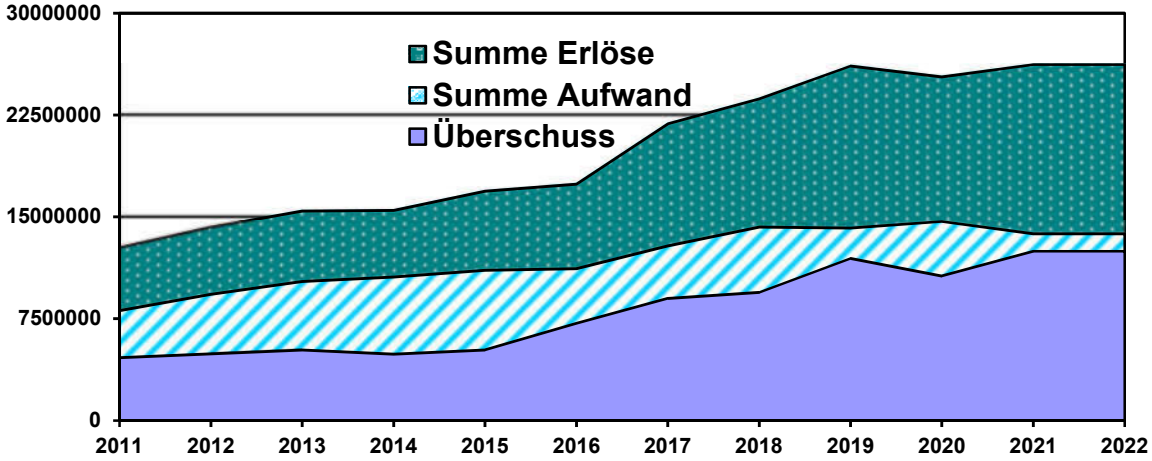
Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von der Stadt an Bund und Länder abgeführt. Die Gewerbesteuerumlage ist fest mit den geplanten Erlösen der Gewerbesteuer in Höhe von 9,2 Mio.€ verbunden und wird mit rund 1,19 Mio. € veranschlagt. In der Gewerbesteuerumlage inbegriffen ist die neue Heimatumlage.

Vergleich Erlöse und Aufwendungen aus Transferleistungen

In EUR

Jahr	2018	2019	2020	2021
Einkommensteueranteil	7.885.000	8.970.000	8.500.000	8.500.000
Schlüsselzuweisungen	9.227.705	9.853.100	9.370.600	8.518.700
Gewerbesteuer	6.560.000	7.280.000	7.433.000	9.200.000
Summe Einnahmen	**23.674.723**	**26.105.119**	**25.303.534**	**26.218.700**
Gewerbesteuerumlage	980.000	1.110.000	1.173.000	1.187.000
Kreis- und Schulumlage	13.264.045	13.067.000	13.492.000	12.556.027
Summe Ausgaben	**14.244.045**	**14.177.000**	**14.665.000**	**13.743.027**
Überschuss	**9.430.678**	**11.928.119**	**10.638.534**	**12.475.673**

Die Tabelle macht deutlich, dass aus den Transferleistungen (Finanzbeziehungen zw. dem Land Hessen, dem Wetteraukreis und der Stadt Nidda) planerisch in 2021 ein Überschuss von rund 12,48 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 2020 ein geringerer Überschuss gegenüber den beiden Vorjahren zu erwarten. Für 2021 ist wiederum aufgrund der Senkung der Kreis- und Schulumlage ein Anstieg geplant.



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 10.809.120 €, 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 ebenfalls einen ausgeglichenen 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 Tariferhöhungen 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 der damit verbundenen 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 blieben in 2020 aus bzw. verringern sich und verschlechtern damit das Ergebnis erheblich. Diese Auswirkungen werden auch vor dem Jahr 2021 keinen Halt machen. Positiv zugute kommen wird dem Haushalt 2021 die Senkung der Kreis- und Schulumlage des Wetteraukreises. Durch diese Senkung sowie der wieder zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 537.504 € geplant.

Investitionen belasten jährlich den Haushalt, da diese in Zeiten eines Wirtschaftshochs getätigt werden. In schwachen Jahren müssen diese aber getilgt und Abschreibungen erwirtschaftet werden. 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 zwar trotz Corona-Krise und der damit verbundenen Wirtschaftskrise das Haushaltsjahr 2021 inklusive der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Stadt Nidda positiv gestaltet werden, jedoch werden uns die Folgen der Krise noch einige Jahre verfolgen.

Aufgrund des ausgeglichenen Haushaltsplanes 2021 kann auf ein Haushalts-konsolidierungskonzept verzichtet werden.

Hans-Peter Seum
Bürgermeister

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
11	Innere Verwaltung			
	111	Städtische Gremien, Verwaltungssteuerung und Service		
		1111		**Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien**
			11111	Unterstützung und Betreuung, SVO, Magistrat, Ortsbeiräte und Ausschüsse
		1112		**Verwaltungssteuerung**
			11121	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz
			11123	Organisatorische Dienstleistungen
			11124	Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung
			11125	Personalentwickungskonzepte für die gesamte Verwaltung
			11126	Personaldienst/Bezügeabrechnung
		1114		**Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit**
			11141	Serviceleistung für die gesamte Verwaltung
			11142	Öffentlichkeitsarbeit/Presseangelegenheiten
	113	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1131		**Finanzplanung und -ausführung**
			11311	Allgemeine Finanzverwaltung
			11312	Haushaltsplanung und -ausführung
			11313	Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs
			11322	Vollstreckungswesen
	114	Bauhof		
		1141		**Serviceleistungen Bauhof**
			11411	Bauhof Nidda
			11412	Serviceleistungen Bauhof
			11413	Werkstatt Bauhof
			11414	Bauhof interne Leistungen
	115	städtische Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung		
		1151		**Grundstücksverwaltung**
			11511	Verw. der Liegenschaften, Kleingartenanl. u. Bewirt. des unbe. Verwaltungsverm.
			11512	Vermarktung und Unterhaltung städtischer Grundstücke
		1152		**Gebäudemanagement**
			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		**Statistik und Wahlen**
			12111	Statistiken
			12112	Wahlen
	122	allg. Ordnungsangelgenheiten		
		1221		**Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung**
			12211	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
			12215	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
			12222	Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung
		1224		**Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung**

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

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

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

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

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
	191	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
		1911		**Städtebauliche Planung und Entwicklung**
			19111	Dorferneuerung
			19112	Bauleitplanung
			19113	Stadtsanierung
			19114	Raumordnungsplanung
20	Bauen und Wohnen			
	201	Bau- und Grundstücksordnung Denkmalpflege und -schutz		
		2011		**Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen**
			20112	Kommunaler Denkmalschutz und -pflege
			20113	Bauberatung- und anträge
	203	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
		2031		**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
			20311	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen und Geoinformation
21	Ver- und Entsorgung			
	211	Kombinierte Versorgungsunternehmen		
		2111		**Konzessionsabgaben**
			21111	Konzessionsabgaben
	212	Wasser- und Abfallentsorgung		
		2121		**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**
			21211	Abfalleinsammlung
			21212	Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof
			21213	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
			21214	Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof
		2122		**Ver- und Entsorgung Wasser**
			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
22	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
	221	Verkehrswege und Anlagen		
		2211		**Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen**
			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
		2212		**Winterdienst**
			22121	Winterdienst Bauhof
		2213		**Förderung des ÖPNV**
			22131	Förderung des ÖPNV
			22132	Unterhaltung Buswartehallen
23	Grünanlagen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz			
	231	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Gewasser und Friedhöfen		
		2311		**Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen**
			23111	Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof
			23112	Baumpflege Bauhof

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
			23113	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen
		2312		**Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**
			23121	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
		2313		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
			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)
	232	Naturschutz, Landschaftspflege und kommunaler Stadtwald		
		2321		**Naturschutz und Landschaftspflege**
			23211	Förderung der Landwirtschaft
			23212	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
			23213	Naturschutzprojekte
		2322		**Bewirtschaftung des städtischen Waldes**
			23221	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
24	Klima- und Umweltschutz			
	241	Kommunaler Umweltschutz und Altlastenbeseitigung		
		2411		**Kommunaler Umweltschutz**
			24111	Gewährleistung des kommunalen Umweltschutzes
			24113	Überwachung und Behandlung von Altlasten
		2412		**Kommunaler Klimaschutz**
			24121	Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes
25	Wirtschaft und Tourismus			
	251	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
		2511		**Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**
			25111	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
			25112	Förderung des Tourismus
	252	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Veranstaltungen		
		2521		**Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen**
			25211	Bereitstellung, Betrieb und Unterh. v. städtischen Einrichtungen und Festplätzen
		2522		**Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**
			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
26	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	261	Veranlagung zu Steuern und Abgaben und Umlagen und Zuweisungen		
		2611		**Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen**
			26111	Veranlagung zu Steuern und Abgaben
		2612		**Finanzielle Abwickung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften**
			26121	Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz-haushalt

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.232.218	-2.116.002	-1.965.413
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.592.416	-3.509.660	-3.575.083
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.083.080	-1.217.745	-1.118.163
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.696.000	-20.920.000	-24.342.522
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	-10.712.355	-13.113.742	-11.623.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.466.500	-1.112.630	-1.096.362
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-602.705	-683.370	-702.551
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.930.274**	**-43.218.149**	**-44.963.125**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.938.750	11.710.605	10.147.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.317.190	1.321.000	1.184.544
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256.406	10.012.548	8.696.865
14	66	Abschreibungen	3.009.059	2.796.840	2.850.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.695	1.360.585	1.094.654
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.006.127	14.925.000	14.962.371
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.593	51.350	45.565
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.923.820**	**42.177.928**	**38.982.051**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.006.454**	**-1.040.221**	**-5.981.074**
21	56, 57	Finanzerträge	-154.030	-147.800	-99.665
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	622.980	946.860	690.157
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**468.950**	**799.060**	**590.492**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-43.084.304**	**-43.365.949**	**-45.062.790**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**42.546.800**	**43.124.788**	**39.672.208**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-537.504**	**-241.161**	**-5.390.583**
27	59	Außerordentliche Erträge			-184.355
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.156
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**-177.199**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-537.504**	**-241.161**	**-5.567.782**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	33.962.515

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.218	2.116.002	1.445.949
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.416	3.509.660	3.954.346
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.083.080	1.217.745	1.146.867
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.696.000	20.920.000	24.262.094
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545.000	545.000	416.195
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.712.355	13.113.742	11.629.853
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.030	147.800	107.784
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	602.705	678.370	2.748.894
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**41.677.804**	**42.248.319**	**45.711.981**
10	830	Personalauszahlungen	-11.938.750	-11.710.605	-10.169.542
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.317.190	-1.321.000	-1.201.680
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.256.406	-10.012.548	-8.620.031
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.347.695	-1.360.585	-966.068
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.006.127	-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	-1.386.144
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-39.537.741**	**-40.027.948**	**-37.190.042**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.140.063**	**2.220.371**	**8.521.939**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.711.750	2.553.000	484.307
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	320.000	366.693
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			464.512
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.211.750**	**2.873.000**	**1.315.512**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000	-1.400.000	-440.075
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.572.620	-9.919.800	-4.370.177
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.036.500	-1.545.300	-684.961
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.106
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-10.809.120**	**-12.865.100**	**-5.496.319**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-8.597.370**	**-9.992.100**	**-4.180.807**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-6.457.307**	**-7.771.729**	**4.341.132**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	9.992.100	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
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**4.932.860**	**9.236.740**	**-1.278.600**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.524.447**	**1.465.011**	**3.062.532**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	384.065
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-648.738
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**-264.673**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.044.150	5.534.834	1.921.562
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.524.447	1.465.011	2.797.859

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.519.703**	**6.999.845**	**4.719.421**

Teilhaushalte

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Michael Obleser Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung/Magistrat; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hauptsatzung der Stadt Nidda; Entschädigungssatzung der Stadt Nidda;
Zielgruppe	Magistrat, Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit.
Allgemeine Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen.
Zugeordnete Kostenträger	11111 Unterstützung und Betreuung, SVO, Magistrat, Ortsbeiräte und Ausschüsse
Zugeordnete KST	1010000 Gemeindeorgane Allgemein 1010010 Magistrat 1010020 Stadtverordnetenversammlung 1010030 Fachausschüsse
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.970,00**	**-8.690,00**	**-5.842,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**490.425,00**	**525.950,00**	**453.358,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**481.455,00**	**517.260,00**	**447.515,69**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**481.455,00**	**517.260,00**	**447.515,69**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,61
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2,61**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**481.455,00**	**517.260,00**	**447.518,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**476.455,00**	**512.260,00**	**442.518,30**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-8.080,00	-8.000,00	-4.969,32
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.080,00**	**-8.000,00**	**-4.969,32**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-890,00**	**-690,00**	**-873,18**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-8.970,00**	**-8.690,00**	**-5.842,50**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**189.200,00**	**188.500,00**	**174.747,80**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	219.600,00	257.200,00	214.667,74
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.400,00	4.100,00	3.537,47
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**223.000,00**	**261.300,00**	**218.205,21**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.225,00**	**76.150,00**	**60.405,18**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**490.425,00**	**525.950,00**	**453.358,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**481.455,00**	**517.260,00**	**447.515,69**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**481.455,00**	**517.260,00**	**447.515,69**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			2,61
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2,61**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**2,61**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**481.455,00**	**517.260,00**	**447.518,30**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**476.455,00**	**512.260,00**	**442.518,30**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**476.455,00**	**512.260,00**	**442.518,30**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-25.000**				**-25.000**	**-25.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**				**-25.000**	**-25.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Michael Obleser Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -abrechnung und -verwaltung der Stadt und der Eigenbetriebe 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.
gesetzl. Grundlage	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen.
Zielgruppe	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Nidda.

Zugeordnete Kostenträger		
	11121	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz
	11123	Organisatorische Dienstleistungen
	11124	Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung
	11125	Personalentwickungskonzepte für die gesamte Verwaltung
	11126	Personaldienst/Bezügeabrechnung

Zugeordnete KST	01020000 Verwaltungssteuerung Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-590,00**	**-460,00**	**-507,72**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.350,00	683.950,00	482.425,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.900,00	67.500,00	63.675,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.530,00	185.440,00	154.958,40
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**986.770,00**	**951.160,00**	**738.974,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**986.180,00**	**950.700,00**	**738.466,29**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			9,02
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**9,02**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**986.180,00**	**950.700,00**	**738.475,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**986.180,00**	**950.700,00**	**738.475,31**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-16.000,00	-15.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	920,00	650,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.800,00**	**-15.080,00**	**-14.850,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**971.380,00**	**935.620,00**	**723.625,31**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5130010		Benutzungsgebühren Wasser Verrechnungskonto Stadtw			-76,80
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-76,80**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-590,00**	**-460,00**	**-430,92**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-590,00**	**-460,00**	**-507,72**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**677.350,00**	**683.950,00**	**482.425,00**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	38.100,00	35.100,00	34.996,09
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.800,00	32.400,00	28.679,32
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**68.900,00**	**67.500,00**	**63.675,41**
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	6.805,15
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	25.000,00	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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**176.530,00**	**185.440,00**	**154.958,40**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**63.990,00**	**14.270,00**	**37.915,20**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**986.770,00**	**951.160,00**	**738.974,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**986.180,00**	**950.700,00**	**738.466,29**
7767000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Kreditinstitute			9,02
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**9,02**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**9,02**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**986.180,00**	**950.700,00**	**738.475,31**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**986.180,00**	**950.700,00**	**738.475,31**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-15.500,00	-16.000,00	-15.500,00

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500,00**	**-16.000,00**	**-15.500,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	700,00	920,00	650,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700,00**	**920,00**	**650,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**971.380,00**	**935.620,00**	**723.625,31**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**971.380,00**	**935.620,00**	**723.625,31**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**75.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-179.500		-87.000	-147.942	-793.530	-737.730
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-179.500**		**-87.000**	**-147.942**	**-983.530**	**-927.730**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-104.500**		**-87.000**	**-147.942**	**-983.530**	**-927.730**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
99003 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	-20.000	-27.000	0	-7.500	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000	-27.000	0	-7.500	0	0
99004 EDV-Einrichtungen	-57.000	-70.000	0	-40.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	75.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-57.000	-145.000	0	-40.000	0	0
99035 GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteurung 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

Produktbeschreibung
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Michael Obleser Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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)
gesetzl. Grundlage	interne Geschäftsanweisungen.
Zielgruppe	alle Mitarbeiter -innen der Stadtverwaltung Nidda; Bürger und Bürgerinnen.
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Nidda. Gewährleistung einer bürgernahen, bürgerfreundlichen und serviceorientierten Verwaltung.
Zugeordnete Kostenträger	11141 Serviceleistung für die gesamte Verwaltung 11142 Öffentlichkeitsarbeit/Presseangelegenheiten
Zugeordnete KST	01030000 EDV Dienstleistungen Allgemein 01035000 Einrichtung Gesamtverwaltung 01040000 Personaldienstleistungen Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.660,00**	**-4.500,00**	**-8.957,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	391.293,52
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	7.954,40
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,00	935,00	933,31
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**763.555,00**	**835.825,00**	**666.851,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**738.895,00**	**831.325,00**	**657.894,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**738.895,00**	**831.325,00**	**657.894,31**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**738.895,00**	**831.325,00**	**657.894,31**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.860,00	43.990,00	46.620,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.860,00**	**38.490,00**	**41.620,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**783.755,00**	**869.815,00**	**699.514,31**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse			779,02
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**779,02**
5101010		öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung			-30,00
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-30,00**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-3.000,00	-50,00	-2.791,46
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000,00**	**-50,00**	**-2.791,46**
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
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-21.660,00**	**-4.450,00**	**-6.915,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-24.660,00**	**-4.500,00**	**-8.957,44**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**244.450,00**	**314.850,00**	**211.679,46**
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
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**28.900,00**	**32.600,00**	**9.035,42**
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, Arbeitsschutzmittel	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 Fremdentsorgung	1.700,00	1.690,00	1.554,29
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	200,00	200,00	219,84

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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
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	5.653,26
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	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**435.930,00**	**435.150,00**	**391.293,52**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**44.640,00**	**44.590,00**	**45.448,64**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	100,00	507,00
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**600,00**	**100,00**	**507,00**
7354900		andere Umlagen	8.100,00	7.600,00	7.954,40
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**8.100,00**	**7.600,00**	**7.954,40**
7020000		Grundsteuer	935,00	935,00	933,31
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**935,00**	**935,00**	**933,31**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**763.555,00**	**835.825,00**	**666.851,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**738.895,00**	**831.325,00**	**657.894,31**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**738.895,00**	**831.325,00**	**657.894,31**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**738.895,00**	**831.325,00**	**657.894,31**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**-5.500,00**	**-5.000,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	49.860,00	43.990,00	46.620,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**49.860,00**	**43.990,00**	**46.620,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**783.755,00**	**869.815,00**	**699.514,31**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**783.755,00**	**869.815,00**	**699.514,31**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-122.161	-35.294	-35.294
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-10.000		-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.106		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-6.000**		**-10.000**	**-123.267**	**-51.294**	**-51.294**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**		**-10.000**	**-123.267**	**-51.294**	**-51.294**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantw. Person	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagment, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Erstellung von Bilanzen und Abschlüssen.
gesetzl. Grundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, UstG, VwVfG; ZPO; AO,VwGO, EstG, BGB; KAG, InsO, KO; Haushaltssatzung, Hauptsatzung.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele	1. Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und des Nachtrages der Stadt Nidda 2. Gewährleistung der Anlagenbuchhaltung 3. Durchführung der Schuldenverwaltung 4. Durchführung der Kostenrechnung und Investitionsrechnungen 5. Durchführung des Jahresabschlusses der Stadt Nidda 6. Aufnahme von Krediten und Inanspruchnahme anderer Finanzierungsmaßnahmen 7. Erstellen von Statistiken 8. Betreuung der Ämter bei der Haushaltsbewirtschaftung 9. Ausstellung von Spendenbescheinigungen 10. Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen 11. Beantragung und Abwickung von Zuschüssen und Zuwendungen 12. Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement

Zugeordnete Kostenträger		
	11311	Allgemeine Finanzverwaltung
	11312	Haushaltsplanung und -ausführung
	11313	Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs
	11322	Vollstreckungswesen

Zugeordnete KST
02010000 Finanzen Allgemein
02020000 Kassen- und Vollstreckungswesen Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
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

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktbeschreibung
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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	Kostenersatzleistungen 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	-8.518.700,00	-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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.159.230,00**	**-9.718.880,00**	**-10.333.226,41**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	12.556.027,00	13.492.000,00	13.067.704,77
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.283.507,00**	**14.258.340,00**	**13.777.282,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.124.277,00**	**4.539.460,00**	**3.444.056,28**
21	56, 57	Finanzerträge	-113.130,00	-107.000,00	-59.661,81
22	77	Finanzaufwendungen	365.105,00	698.710,00	403.524,93
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**251.975,00**	**591.710,00**	**343.863,12**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.376.252,00**	**5.131.170,00**	**3.787.919,40**
25	59	Außerordentliche Erträge			-76,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			97,14
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**20,60**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.376.252,00**	**5.131.170,00**	**3.787.940,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.500,00	-23.500,00	-32.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230,00		220,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.270,00**	**-23.500,00**	**-32.280,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.343.982,00**	**5.107.670,00**	**3.755.660,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-20.100,00**	**-26.550,00**	**-23.779,84**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	
5101010		öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung	-100,00	-100,00	
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-200,00**	**-200,00**	
5483010		Kostenerstattungen ZOV Zinsaufwendungen Darlehen	-100.000,00	-125.000,00	-119.379,47
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100.000,00**	**-125.000,00**	**-119.379,47**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-8.518.700,00	-9.370.600,00	-9.853.108,00
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-8.518.700,00**	**-9.370.600,00**	**-9.853.108,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520.000,00	-191.300,00	-336.600,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-520.000,00**	**-191.300,00**	**-336.600,00**
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-5.000,00	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-230,00**	**-5.230,00**	**-359,10**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.159.230,00**	**-9.718.880,00**	**-10.333.226,41**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**465.300,00**	**491.000,00**	**478.483,49**
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
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**50.200,00**	**51.900,00**	**49.425,55**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**208.280,00**	**218.440,00**	**181.551,88**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500,00		
6672000		Einzelwertberichtigung	3.200,00	5.000,00	117,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.700,00**	**5.000,00**	**117,00**
7354100		Kreisumlage	8.572.752,00	9.386.000,00	9.265.378,45
7354200		Schulumlage	3.983.275,00	4.106.000,00	3.802.326,32
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**12.556.027,00**	**13.492.000,00**	**13.067.704,77**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.283.507,00**	**14.258.340,00**	**13.777.282,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.124.277,00**	**4.539.460,00**	**3.444.056,28**
5761000		Säumniszuschläge	-42.400,00	-42.000,00	-29.959,98
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.200,00	-20.000,00	-24.574,09
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5.530,00	-5.000,00	-1.918,52
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-113.130,00**	**-107.000,00**	**-59.661,81**
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	
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**365.105,00**	**698.710,00**	**403.524,93**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**251.975,00**	**591.710,00**	**343.863,12**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.376.252,00**	**5.131.170,00**	**3.787.919,40**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-0,76
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-75,78
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-76,54**
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			97,14
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**97,14**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**20,60**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.376.252,00**	**5.131.170,00**	**3.787.940,00**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-32.500,00	-23.500,00	-32.500,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.500,00**	**-23.500,00**	**-32.500,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	230,00		220,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**230,00**		**220,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.343.982,00**	**5.107.670,00**	**3.755.660,00**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**4.343.982,00**	**5.107.670,00**	**3.755.660,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				256.064		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000		9.992.100			
	Summe	**6.500.000**		**10.592.100**	**256.064**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-500		-32.500	-32.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.067.140		-755.360	-742.443	-13.054.455	-8.720.605
	Summe	**-1.067.640**		**-755.860**	**-742.443**	**-13.086.955**	**-8.752.605**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.432.360**		**9.836.240**	**-486.379**	**-13.086.955**	**-8.752.605**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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.beitr.	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Fachdienste, Städtische Gremien, Externe Unternehmen
Allgemeine Ziele	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.

Zugeordnete Kostenträger

11411	Bauhof Nidda
11412	Serviceleistungen Bauhof
11413	Werkstatt Bauhof
11414	Bauhof interne Leistungen

Zugeordnete KST

04080000 Bauhof Nidda
04080100 Bauhof Personal
04080200 Bauhof Gebäude
04080300 Bauhof Lager
04080400 Bauhof Maschinen/Geräte
04080500 Bauhof Fuhrpark

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.790,00**	**-6.500,00**	**-24.357,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	377.875,42
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.143.372,00**	**1.863.135,00**	**2.051.807,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.132.582,00**	**1.856.635,00**	**2.027.449,96**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.132.582,00**	**1.856.635,00**	**2.027.449,96**
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.822,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			253,96
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-18.568,31**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.132.582,00**	**1.856.635,00**	**2.008.881,65**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.137.582,00	-1.846.635,00	-2.008.881,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.137.582,00**	**-1.846.635,00**	**-2.008.881,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**10.000,00**	

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-1.500,00	-182,00
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500,00**	**-1.500,00**	**-182,00**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-180,43
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-5.000,00	-5.000,00	-20.109,26
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-20.289,69**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.290,00		-3.885,41
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.290,00**		**-3.885,41**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.790,00**	**-6.500,00**	**-24.357,10**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.549.200,00**	**1.317.800,00**	**1.406.320,40**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	103.600,00	90.500,00	100.248,88
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**103.600,00**	**90.500,00**	**100.248,88**
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, Arbeitsschutzmittel	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 Fremdentsorgung	8.000,00	1.500,00	7.676,19
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof			137,04
6171160		Aufwendungen fü 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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	2.500,00	1.055,55
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200,00	2.700,00	3.164,06
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**334.595,00**	**298.380,00**	**377.875,42**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**150.130,00**	**151.200,00**	**162.208,36**
7030000		Kfz-Steuer	5.847,00	5.255,00	5.154,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.847,00**	**5.255,00**	**5.154,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.143.372,00**	**1.863.135,00**	**2.051.807,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.132.582,00**	**1.856.635,00**	**2.027.449,96**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.132.582,00**	**1.856.635,00**	**2.027.449,96**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-18.822,27
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-18.822,27**
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			253,96
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**253,96**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-18.568,31**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.132.582,00**	**1.856.635,00**	**2.008.881,65**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-2.137.582,00	-1.846.635,00	-2.008.881,65
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.137.582,00**	**-1.846.635,00**	**-2.008.881,65**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**10.000,00**	
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-5.000,00**	**10.000,00**	

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				2.189		
	Summe			**20.000**	**59.191**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-110.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000		-305.000	-96.503	-1.495.000	-1.355.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-140.000**		**-305.000**	**-96.503**	**-1.605.000**	**-1.430.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-140.000**		**-285.000**	**-37.312**	**-1.605.000**	**-1.430.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	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
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht,- Miet- und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	11511 Verw. der Liegenschaften, Kleingartenanl. u. Bewirt. des unbe. Verwaltungsverm. 11512 Grundstücksmanagement, Vermarktung und Unterhaltung städtischer Grundstücke
Zugeordnete KST	02040000 Liegenschaftsverwaltung Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.050,00	-181.067,00	-203.094,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-34.000,00	-15.438,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-197.080,00**	**-218.597,00**	**-228.609,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**189.950,00**	**162.795,00**	**169.415,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.130,00**	**-55.802,00**	**-59.193,46**
21	56, 57	Finanzerträge	-200,00	-200,00	-68,64
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-200,00**	**-200,00**	**-68,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-7.330,00**	**-56.002,00**	**-59.262,10**
25	59	Außerordentliche Erträge			-88.448,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.350,40
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-84.098,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-7.330,00**	**-56.002,00**	**-143.360,21**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.590,00	9.950,00	10.890,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.590,00**	**4.950,00**	**5.890,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-740,00**	**-51.052,00**	**-137.470,21**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-202.474,70
5092000		sonstige Umsatzerlöse Verpachtung PV-Fläche	-450,00	-467,00	-520,15
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-181.050,00**	**-181.067,00**	**-203.094,85**
5120000		Benutzungsgebühren für Parkeinrichtungen	-15.000,00	-20.000,00	-12.157,02
5121000		Benutzungsgebühren für Parkeinr. -Ärtzehaus-		-14.000,00	-3.281,60
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.000,00**	**-34.000,00**	**-15.438,62**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-28,18
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-800,00	-800,00	-5.857,21
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-800,00**	**-800,00**	**-9.848,94**
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-2.500,00	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-2.500,00**	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-230,00**	**-230,00**	**-226,80**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-197.080,00**	**-218.597,00**	**-228.609,21**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**83.800,00**	**64.600,00**	**76.379,24**
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
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**47.400,00**	**46.700,00**	**45.943,81**
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 Fremdentsorgung	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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.160,00**	**32.385,00**	**29.762,47**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.050,00	640,00	1.023,15
6672000		Einzelwertberichtigung	1.000,00	1.000,00	
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.050,00**	**1.640,00**	**1.023,15**
7020000		Grundsteuer	16.540,00	17.470,00	16.307,08
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.540,00**	**17.470,00**	**16.307,08**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**189.950,00**	**162.795,00**	**169.415,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.130,00**	**-55.802,00**	**-59.193,46**
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-68,64
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-200,00**	**-200,00**	**-68,64**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-200,00**	**-200,00**	**-68,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.330,00**	**-56.002,00**	**-59.262,10**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-88.448,51
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-88.448,51**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4.350,40
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.350,40**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-84.098,11**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.330,00**	**-56.002,00**	**-143.360,21**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	11.590,00	9.950,00	10.890,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**11.590,00**	**9.950,00**	**10.890,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-740,00**	**-51.052,00**	**-137.470,21**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-740,00**	**-51.052,00**	**-137.470,21**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**500.000**		**360.000**	**262.123**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000		-1.400.000	-422.725	-8.800.000	-7.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000		-140.000	-33.530	-1.670.669	-1.510.669
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.360.000**		**-1.540.000**	**-456.255**	**-10.470.669**	**-8.780.669**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-860.000**		**-1.180.000**	**-194.132**	**-10.470.669**	**-8.780.669**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Angelegenheiten die städtische Gebäude betreffen. Sämtliche Unterhaltungsleistungen an städtischen Gebäuden, Durchführung von Sanierungen, Planung von Neu- und Umbauten. Regelung der Versorgung und Entsorgung auf den . städtischen Grundstücken. Gestaltung von Miet- und Pachtvertragen für die städtischen Objekte.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, div. gesetzliche Grundlagen für die geordnete Bewirtschaftung städtischen Grundbesitzes.
Zielgruppe	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele	Gewährleitung der Funktionalität der städtischen Gebäude unter Einsatz des geringstmöglichen finanziellen Aufwandes. Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit größtmöglicher Zufriedenheit der Nutzer.
Zugeordnete Kostenträger	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
Zugeordnete KST	02040000 Liegenschaftsverwaltung Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.053,00	-252.375,00	-262.414,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-256.673,00**	**-253.995,00**	**-264.718,53**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	300.595,00	231.265,00	178.594,57
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**593.550,00**	**463.020,00**	**396.501,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**336.877,00**	**209.025,00**	**131.783,43**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**336.877,00**	**209.025,00**	**131.783,43**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.600,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.600,73**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**336.877,00**	**209.025,00**	**130.182,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.020,00	20.840,00	47.930,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.020,00**	**20.840,00**	**47.930,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**387.897,00**	**229.865,00**	**178.112,70**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-255.953,00	-252.275,00	-262.414,99
5008000		Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken	-100,00	-100,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-256.053,00**	**-252.375,00**	**-262.414,99**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	-120,00	
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-120,00**	**-120,00**	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-40,00	-40,00	-49,85
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-40,00**	**-40,00**	**-2.031,62**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.000,00	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-1.000,00**	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-460,00**	**-460,00**	**-271,92**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-256.673,00**	**-253.995,00**	**-264.718,53**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**206.700,00**	**128.500,00**	**173.752,34**
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
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**51.400,00**	**42.600,00**	**9.114,55**
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	1.906,89
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 Fremdentsorgung	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	71.320,00	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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	780,00	997,92
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300.595,00**	**231.265,00**	**178.594,57**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**29.700,00**	**55.550,00**	**30.019,00**
7020000		Grundsteuer	5.005,00	5.005,00	5.021,50
7030000		Kfz-Steuer	150,00	100,00	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.155,00**	**5.105,00**	**5.021,50**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**593.550,00**	**463.020,00**	**396.501,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**336.877,00**	**209.025,00**	**131.783,43**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**336.877,00**	**209.025,00**	**131.783,43**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-1.600,73
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-1.600,73**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.600,73**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**336.877,00**	**209.025,00**	**130.182,70**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	51.020,00	20.840,00	47.930,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**51.020,00**	**20.840,00**	**47.930,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**387.897,00**	**229.865,00**	**178.112,70**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**387.897,00**	**229.865,00**	**178.112,70**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-500.000		-1.950.000	-1.200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-300.000**		**-500.000**		**-1.957.500**	**-1.207.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**		**-500.000**		**-1.957.500**	**-1.207.500**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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 Feuerwehrgerätehaus 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	0	0	-300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-300.000	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

Produktbeschreibung
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Eifert Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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).
gesetzl. Grundlage	Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze.
Zielgruppe	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Städtische Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	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).
Zugeordnete Kostenträger	12111 Statistiken 12112 Wahlen
Zugeordnete KST	03010100 Statistiken Allgemein 03010200 Wahlen Allgemein 03010201 Europawahlen 03010202 Bundestagswahlen 03010203 Landtagswahlen 03010204 Kommunalwahlen 03010205 Bürgermeisterwahlen Ausländerbeiratswahlen
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000,00**		**-154,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121.350,00**	**26.100,00**	**17.065,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**114.350,00**	**26.100,00**	**16.911,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**114.350,00**	**26.100,00**	**16.911,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**114.350,00**	**26.100,00**	**16.911,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230,00	1.150,00	220,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**230,00**	**1.150,00**	**220,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.580,00**	**27.250,00**	**17.131,09**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-7.000,00		
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000,00**		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-154,70
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-154,70**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.000,00**		**-154,70**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**4.800,00**	**9.600,00**	**4.591,26**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	600,00	312,66
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**300,00**	**600,00**	**312,66**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.250,00**	**15.900,00**	**12.161,87**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**121.350,00**	**26.100,00**	**17.065,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**114.350,00**	**26.100,00**	**16.911,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**114.350,00**	**26.100,00**	**16.911,09**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**114.350,00**	**26.100,00**	**16.911,09**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	230,00	1.150,00	220,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**230,00**	**1.150,00**	**220,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.580,00**	**27.250,00**	**17.131,09**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**114.580,00**	**27.250,00**	**17.131,09**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Eifert Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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. Verkehrslenkungund - regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen. Entgegennahme von Anzeigen und Überwachung von Gaststättenbetrieben, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und - pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse.
gesetzl. Grundlage	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
Zielgruppe	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum. Polizei, Amt für StraßenundVerkehrswesen (ASW), weitere Fachbehörden Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.
Zugeordnete Kostenträger	12211 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung 12215 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht 12222 Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung
Zugeordnete KST	03020000 Ordnungsverwaltung Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-882,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.800,00	-245.900,00	-179.394,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.350,00	-1.500,00	-1.671,31
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-186.110,00**	**-251.360,00**	**-185.675,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	116.840,00	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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**536.450,00**	**493.280,00**	**421.394,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**350.340,00**	**241.920,00**	**235.718,62**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**350.340,00**	**241.920,00**	**235.718,62**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**350.340,00**	**241.920,00**	**235.718,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.410,00	33.330,00	49.020,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.410,00**	**33.330,00**	**49.020,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**402.750,00**	**275.250,00**	**284.738,62**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-882,58
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-882,58**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.800,00	-17.000,00	-31.832,48
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
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-167.800,00**	**-245.900,00**	**-179.394,79**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-12.340,00		-895,00
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.510,00	-1.500,00	-776,31
5490200		Erstattung nach HSOG	-500,00		
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.350,00**	**-1.500,00**	**-1.671,31**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-460,00**	**-460,00**	**-226,80**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-186.110,00**	**-251.360,00**	**-185.675,48**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**296.900,00**	**276.800,00**	**229.636,05**
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
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**72.000,00**	**62.300,00**	**65.642,08**
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, Arbeitsschutzmittel	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 Fremdentsorgung			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	20.170,00		
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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	66,73
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	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.840,00**	**103.000,00**	**73.272,49**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**43.910,00**	**44.380,00**	**46.192,00**
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	6.200,00	6.200,00	6.135,48
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.135,48**
7030000		Kfz-Steuer	600,00	600,00	516,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**600,00**	**516,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**536.450,00**	**493.280,00**	**421.394,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**350.340,00**	**241.920,00**	**235.718,62**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**350.340,00**	**241.920,00**	**235.718,62**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**350.340,00**	**241.920,00**	**235.718,62**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	52.410,00	33.330,00	49.020,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**52.410,00**	**33.330,00**	**49.020,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**402.750,00**	**275.250,00**	**284.738,62**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**402.750,00**	**275.250,00**	**284.738,62**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000		-571.000	-521.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-40.000**		**-571.000**	**-521.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-40.000**		**-571.000**	**-521.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
99090 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen	-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
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

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

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Eifert Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Führen des Meldergisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle.
gesetzl. Grundlage	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WPflG, StAngG
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner.
Zugeordnete Kostenträger	12221 Kraftfahrzeugzulassung 12241 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
Zugeordnete KST	03030000 Bürgerservice Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.161,00
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	-35,00	-60,00	-32,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-442.035,00**	**-434.910,00**	**-410.586,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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	175.973,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**572.200,00**	**606.050,00**	**541.268,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.000,00**	**-3.750,00**	**-4.367,45**
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
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-436.000,00**	**-431.100,00**	**-405.025,73**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis			-1.161,00
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.161,00**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-35,00	-60,00	-32,50
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-35,00**	**-60,00**	**-32,50**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-442.035,00**	**-434.910,00**	**-410.586,68**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**264.500,00**	**255.900,00**	**238.593,42**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.200,00	17.300,00	16.901,38
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**18.200,00**	**17.300,00**	**16.901,38**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121.100,00**	**124.450,00**	**109.800,27**
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	167.011,16
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**168.400,00**	**208.400,00**	**175.973,30**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**572.200,00**	**606.050,00**	**541.268,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**130.165,00**	**171.140,00**	**130.681,69**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-5.500	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500**		**-500**		**-5.500**	**-5.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**-500**		**-5.500**	**-5.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Eifert Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz
Zielgruppe	andere Standesämter, Heiratswillige, Natürliche Personen, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	korrekte Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche einwandfreie Dokumentation des Personenstandes.
Zugeordnete Kostenträger	12251 Beurkundung des Personenstandes
Zugeordnete KST	01050000 Personenstandswesen Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.260,00**	**-22.280,00**	**-21.820,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**177.770,00**	**156.990,00**	**153.355,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-70,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50,00**	**-70,00**	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.000,00	-22.000,00	-21.618,01
5110100		Archivgebühren	-210,00	-210,00	-202,25
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-22.210,00**	**-22.210,00**	**-21.820,26**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-22.260,00**	**-22.280,00**	**-21.820,26**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**147.200,00**	**127.700,00**	**128.387,09**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.100,00	8.700,00	8.875,20
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**10.100,00**	**8.700,00**	**8.875,20**
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, Arbeitsschutzmittel	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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.320,00**	**20.590,00**	**16.081,46**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	150,00		12,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**150,00**		**12,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**177.770,00**	**156.990,00**	**153.355,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**155.510,00**	**134.710,00**	**131.535,49**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000				-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-1.490	-6.750	-6.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.500**		**-500**	**-1.490**	**-10.750**	**-10.250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**		**-500**	**-1.490**	**-10.750**	**-10.250**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Eifert Uwe Bonarius (Vertretung)

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-94.560,00**	**-87.870,00**	**-117.805,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.600,00	117.900,00	99.559,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900,00	6.100,00	5.408,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.645,00	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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.015.155,00**	**821.285,00**	**786.920,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**920.595,00**	**733.415,00**	**669.115,57**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**920.595,00**	**733.415,00**	**669.115,57**
25	59	Außerordentliche Erträge			-398,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-398,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**920.595,00**	**733.415,00**	**668.717,57**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.890,00	34.040,00	25.260,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.890,00**	**34.040,00**	**25.260,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**947.485,00**	**767.455,00**	**693.977,57**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5091000		sonstige Umsatzerlöse aus Stromverkauf PV-Anlagen			-1.278,13
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-1.278,13**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-3.155,31
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-3.155,31**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-595,00
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-11.000,00	-11.000,00	-10.427,50
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.022,50**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.190,00	-5.190,00	-5.189,61
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-5.190,00**	**-5.190,00**	**-5.189,61**
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
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-78.370,00**	**-71.680,00**	**-76.165,00**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-20.994,57
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-20.994,57**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-94.560,00**	**-87.870,00**	**-117.805,12**
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	13.714,94
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**111.600,00**	**117.900,00**	**99.559,97**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900,00	6.100,00	5.408,10
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**5.900,00**	**6.100,00**	**5.408,10**
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, Arbeitsschutzmittel	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 Fremdentsorgung	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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.500,00	11.500,00	12.565,89
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.080,00	26.600,00	23.776,18
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**574.645,00**	**418.820,00**	**407.368,91**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**303.940,00**	**260.550,00**	**258.900,95**
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
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**18.010,00**	**17.050,00**	**14.629,02**
7020000		Grundsteuer	865,00	865,00	862,74
7030000		Kfz-Steuer	195,00		191,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.060,00**	**865,00**	**1.053,74**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.015.155,00**	**821.285,00**	**786.920,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**920.595,00**	**733.415,00**	**669.115,57**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**920.595,00**	**733.415,00**	**669.115,57**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-398,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-398,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-398,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**920.595,00**	**733.415,00**	**668.717,57**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	26.890,00	34.040,00	25.260,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**26.890,00**	**34.040,00**	**25.260,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**947.485,00**	**767.455,00**	**693.977,57**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**947.485,00**	**767.455,00**	**693.977,57**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**30.000**		**284.400**	**398**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.085.000		-3.030.000	-37.007	-6.383.000	-5.243.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-299.000		-237.500	-197.206	-3.153.400	-2.850.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-10.000		
	Summe	**-1.384.000**		**-3.267.500**	**-244.213**	**-9.536.400**	**-8.093.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.354.000**		**-2.983.100**	**-243.815**	**-9.536.400**	**-8.093.900**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01096 Feuerwehrstützpunkt 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	-46.000	0	-20.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000	-46.000	0	-20.000	0	0
99025 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-163.100	-215.000	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	-215.000	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

Produktbeschreibung
Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Betreuung von Grundschulkindern vor und nach Unterrichtszeiten.
Zielgruppe	Schulkinder und deren Eltern.
Allgemeine Ziele	Zuverlässige Betreuung der Schulkinder in Einrichtungen. Erledigung der Hausaufgaben.
Zugeordnete Kostenträger	13111 Schul- und Grundschulbetreuung
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Michael Obleser Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Kunsthistoriker, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Nidda bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern.
Zugeordnete Kostenträger	14111 Heimatmuseum
Zugeordnete KST	01060000 Heimatpflege Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000,00**	**-850,00**	**-339,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.100,00**	**44.215,00**	**23.647,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.100,00**	**43.365,00**	**23.308,15**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.100,00**	**43.365,00**	**23.308,15**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**54.100,00**	**43.365,00**	**23.308,15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.550,00	3.470,00	2.400,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.550,00**	**3.470,00**	**2.400,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.650,00**	**46.835,00**	**25.708,15**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-339,15
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-339,15**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,00	-850,00	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.000,00**	**-850,00**	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.000,00**	**-850,00**	**-339,15**
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 Fremdentsorgung	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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.700,00**	**31.665,00**	**19.204,30**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**24.400,00**	**12.550,00**	**4.443,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**55.100,00**	**44.215,00**	**23.647,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**54.100,00**	**43.365,00**	**23.308,15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**54.100,00**	**43.365,00**	**23.308,15**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**54.100,00**	**43.365,00**	**23.308,15**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	2.550,00	3.470,00	2.400,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.550,00**	**3.470,00**	**2.400,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.650,00**	**46.835,00**	**25.708,15**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**56.650,00**	**46.835,00**	**25.708,15**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000	-118.919	-490.000	-490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-4.750	-4.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-15.000**	**-118.919**	**-494.750**	**-494.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-15.000**	**-118.919**	**-494.750**	**-494.750**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtische Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; andere Fachdienste, andere Bibliotheken und Verlage
Allgemeine Ziele	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation.
Zugeordnete Kostenträger	14211 Stadtbibliothek
Zugeordnete KST	01070000 Stadtbibliothek Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-10.000,00	-9.087,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.470,00**	**-15.190,00**	**-22.215,55**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**227.675,00**	**207.765,00**	**209.804,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.205,00**	**192.575,00**	**187.588,72**
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	24,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**24,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**207.105,00**	**192.475,00**	**187.612,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**207.105,00**	**192.475,00**	**187.612,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.870,00	4.630,00	4.580,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.870,00**	**4.630,00**	**4.580,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**211.975,00**	**197.105,00**	**192.192,72**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-724,40
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.500,00	-10.000,00	-8.363,00
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.500,00**	**-10.000,00**	**-9.087,40**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-500,00	-132,00
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-47,15
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200,00**	**-500,00**	**-179,15**
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
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-11.270,00**	**-4.540,00**	**-12.246,00**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb		-50,00	
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500,00	-100,00	-703,00
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-500,00**	**-150,00**	**-703,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-20.470,00**	**-15.190,00**	**-22.215,55**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**121.800,00**	**120.100,00**	**114.567,60**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.200,00	8.300,00	7.855,30
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**8.200,00**	**8.300,00**	**7.855,30**
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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
6872000		Geschenke über 35 €			41,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	25,00	20,00	25,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.875,00**	**59.975,00**	**51.272,95**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**29.800,00**	**19.390,00**	**36.108,42**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**227.675,00**	**207.765,00**	**209.804,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**207.205,00**	**192.575,00**	**187.588,72**
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-100,00	-100,00	24,00
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-100,00**	**-100,00**	**24,00**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**24,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**207.105,00**	**192.475,00**	**187.612,72**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**207.105,00**	**192.475,00**	**187.612,72**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	4.870,00	4.630,00	4.580,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.870,00**	**4.630,00**	**4.580,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**211.975,00**	**197.105,00**	**192.192,72**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**211.975,00**	**197.105,00**	**192.192,72**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**19.000**		**16.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-260.000	-180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.000		-53.000	-26.408	-444.229	-354.229
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-57.000**		**-53.000**	**-26.408**	**-704.229**	**-534.229**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.000**		**-37.000**	**-26.408**	**-704.229**	**-534.229**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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
Erläuterungen: Sperrvermerk, aufzuheben durch HFA						
01095 Fassadensanierung Stadtbilbiothek	0	0	0	0	-55.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Michael Obleser Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege zu den Partnerstädten, sowie Institutionen und Vereinen; Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kulturpflegende Vereine, Fachämter und externe Behörden; Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Dauerhafte, attraktive und intensive Kontakte mit den Partnerstädten und Völkerverständigung.
Zugeordnete Kostenträger	14411 Städtepartnerschaften
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.150,00	13.320,00	2.135,02
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**2.150,00**	**13.320,00**	**2.135,02**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Versorgung von pflegebedürftigen Menschen im Stadtgebiet mit pflegerischen Leistungen. Gewährleistung sozialer Kontakte älterer Menschen. Koordination pflegerischer Leistung mit den Krankenkassen.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	pflegebedürftige Menschen in Nidda und deren Angehörige
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Versorgung pflegebedürtiger Menschen in Nidda. Sicherstellung sozialer Kontakte. Hinausschieben der Unterbingung in Pflegeheimen durch häusliche Versorgung.
Zugeordnete Kostenträger	15111 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)
Zugeordnete KST	01090000 Sozialstation Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-610.680,00**	**-550.000,00**	**-506.548,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**609.234,00**	**553.605,00**	**549.804,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.446,00**	**3.605,00**	**43.256,28**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.446,00**	**3.605,00**	**43.256,28**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.446,00**	**3.605,00**	**43.256,28**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		230,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**230,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.446,00**	**3.835,00**	**43.256,28**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-606.170,00**	**-550.000,00**	**-506.548,25**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.510,00		
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-4.510,00**		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-610.680,00**	**-550.000,00**	**-506.548,25**
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 Bezügebereich			1.257,70
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**499.800,00**	**449.700,00**	**458.226,89**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.900,00	29.700,00	30.883,45
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**32.900,00**	**29.700,00**	**30.883,45**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.084,00**	**72.575,00**	**58.952,19**
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.900,00	1.180,00	1.692,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**5.900,00**	**1.180,00**	**1.692,00**
7030000		Kfz-Steuer	550,00	450,00	50,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**550,00**	**450,00**	**50,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**609.234,00**	**553.605,00**	**549.804,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.446,00**	**3.605,00**	**43.256,28**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.446,00**	**3.605,00**	**43.256,28**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.446,00**	**3.605,00**	**43.256,28**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		230,00	

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**230,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.446,00**	**3.835,00**	**43.256,28**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-1.446,00**	**3.835,00**	**43.256,28**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-25.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**	**-10.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften; Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Senioren und deren Familien; Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	15121 Förderung sozialer Einrichtungen 15122 Verwaltung soz. Angelegenheiten (Antragsannahmen und Rentenangelegenheiten etc.) 15123 Förderung der Seniorenarbeit
Zugeordnete KST	01080000 Sozialverwaltung Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.500,00**	**-7.000,00**	**-5.722,69**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**81.710,00**	**94.220,00**	**84.351,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**75.210,00**	**87.220,00**	**78.629,01**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.210,00**	**87.220,00**	**78.629,01**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**75.210,00**	**87.220,00**	**78.629,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.150,00	650,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**700,00**	**1.150,00**	**650,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.910,00**	**88.370,00**	**79.279,01**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.500,00	-7.000,00	-5.722,69
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.500,00**	**-7.000,00**	**-5.722,69**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.500,00**	**-7.000,00**	**-5.722,69**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**38.400,00**	**51.800,00**	**50.103,28**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.600,00	3.200,00	3.068,13
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**2.600,00**	**3.200,00**	**3.068,13**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.350,00**	**34.410,00**	**26.613,16**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	360,00	360,00	358,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**360,00**	**360,00**	**358,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.100,00	3.721,13
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000,00**	**4.100,00**	**3.721,13**
7030000		Kfz-Steuer		350,00	488,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**350,00**	**488,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**81.710,00**	**94.220,00**	**84.351,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**75.210,00**	**87.220,00**	**78.629,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**75.210,00**	**87.220,00**	**78.629,01**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**75.210,00**	**87.220,00**	**78.629,01**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	700,00	1.150,00	650,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**700,00**	**1.150,00**	**650,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.910,00**	**88.370,00**	**79.279,01**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**75.910,00**	**88.370,00**	**79.279,01**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.100	-2.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-2.100**	**-2.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.100**	**-2.100**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Beratung, Betreuung und Unterbringung von Migranten/innen.
gesetzl. Grundlage	AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe	Migranten/innen die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.
Allgemeine Ziele	Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der BRD.
Zugeordnete Kostenträger	15131 Hilfen für Migranten/innen
Zugeordnete KST	01080000 - Migrantenunterbringung allgemein 01085010 - Migrantenunterbringung - Oderstraße 14 01085020 - Migrantenunterbringung - Oderstraße 31 01085030 - Migrantenunterbringung - Bismarkstraße 6 01085040 - Migrantenunterbringung - Karlsbader Straße 2 01085050 - Migrantenunterbringung - Weiherstraße 12a 01085060 - Migrantenunterbringung - Eichelstraße 25
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.994,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.880,00	-404.000,00	-309.512,70
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.880,00**	**-404.000,00**	**-312.506,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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	251.344,41
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**127.370,00**	**342.420,00**	**358.508,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-2.994,00
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-2.994,00**
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	-19.222,50
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-60.880,00**	**-404.000,00**	**-309.512,70**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-60.880,00**	**-404.000,00**	**-312.506,70**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**62.700,00**	**101.800,00**	**100.931,28**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.000,00	6.100,00	6.233,07
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**4.000,00**	**6.100,00**	**6.233,07**
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 Fremdentsorgung			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	148.692,63
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	

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.670,00**	**232.520,00**	**251.344,41**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**2.000,00**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**127.370,00**	**342.420,00**	**358.508,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**66.490,00**	**-61.580,00**	**46.002,06**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen. Bereitstellung von Gebäuden und Freiflächen für Kindertagesstätten.
gesetzl. Grundlage	KJHG, Kindergartensatzung Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Elternbeiratssatzung; Gesamtelternbeiratssatzung; Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zugeordnete Kostenträger	16111 Tageseinrichtungen für Kinder in Nidda
Zugeordnete KST	01110000 Kindergärten Allgemein 01110010 Kindergarten Nidda 01110020 Kindergarten Kohden 01110120 Kindergarten Geiß-Nidda 01110130 Kindergarten Ober-Widdersheim 01110160 Kindergarten Ulfa 01110190 Kindergarten Ober-Schmitten 01110210 Kindergarten Eichelsdorf 01110270 Kindergarten Schwickartshausen
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.150,00	-200.000,00	-229.042,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-87.369,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.359.120,00**	**-2.095.322,00**	**-1.945.690,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.480.950,00	4.170.205,00	3.281.934,44
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	574.815,56
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	27.538,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.602.819,00**	**5.241.319,00**	**4.246.895,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.243.699,00**	**3.145.997,00**	**2.301.204,82**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.243.699,00**	**3.145.997,00**	**2.301.204,82**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.243.699,00**	**3.145.997,00**	**2.300.204,82**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.630,00	95.620,00	106.530,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**113.630,00**	**95.620,00**	**106.530,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.357.329,00**	**3.241.617,00**	**2.406.734,82**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-260.150,00	-200.000,00	-229.042,30
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-260.150,00**	**-200.000,00**	**-229.042,30**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-7.195,00	-14.700,00	-16.301,42
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-924,00
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.195,00**	**-14.700,00**	**-17.225,42**
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
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.965.065,00**	**-1.770.012,00**	**-1.580.239,73**
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
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-40.050,00**	**-25.510,00**	**-31.813,21**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-86.660,00	-85.100,00	-87.369,90
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-86.660,00**	**-85.100,00**	**-87.369,90**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.359.120,00**	**-2.095.322,00**	**-1.945.690,56**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.703.300,00	3.437.500,00	2.645.352,61
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**4.480.950,00**	**4.170.205,00**	**3.281.934,44**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	296.800,00	282.600,00	226.480,13
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**296.800,00**	**282.600,00**	**226.480,13**
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	16.232,57
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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.705,00	1.515,00	1.658,60
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	610,00	610,00	263,18
6171160		Aufwendungen fü 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	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**661.319,00**	**618.714,00**	**574.815,56**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**147.670,00**	**133.800,00**	**136.126,41**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.080,00	36.000,00	27.538,84
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.080,00**	**36.000,00**	**27.538,84**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.602.819,00**	**5.241.319,00**	**4.246.895,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.243.699,00**	**3.145.997,00**	**2.301.204,82**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.243.699,00**	**3.145.997,00**	**2.301.204,82**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-1.000,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-1.000,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.000,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.243.699,00**	**3.145.997,00**	**2.300.204,82**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	113.630,00	95.620,00	106.530,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**113.630,00**	**95.620,00**	**106.530,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.357.329,00**	**3.241.617,00**	**2.406.734,82**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**3.357.329,00**	**3.241.617,00**	**2.406.734,82**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				13.800		
	Summe	**50.750**			**137.998**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.198.520		-25.000	-306.717	-5.668.020	-4.218.020
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.000		-8.000	-50.917	-153.479	-145.479
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.262		
	Summe	**-2.241.520**		**-33.000**	**-359.896**	**-5.821.499**	**-4.363.499**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.190.770**		**-33.000**	**-221.898**	**-5.821.499**	**-4.363.499**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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
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	-181.000	0	-269.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.000	0	-269.000	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	0	0	-300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	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

Produktbeschreibung
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	KJHG, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Elternbeiratssatzung; Gesamtelternbeiratssatzung Beschlüsse der städtischen Gremien. Vertragliche Vereinbarungen zw. der Kirche und der Stadt.
Zielgruppe	Ev. Kindertagesstätte und sonstige freie Träger.
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und - unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern.
Zugeordnete Kostenträger	16112 Förderung von Kindern freier Träger 16121 Förderung von Kindergärten von freien Trägern
Zugeordnete KST	01110000 Kindergärten Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.370,00**		**-6.150,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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	896.100,00	889.200,00	709.310,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**916.140,00**	**909.240,00**	**730.048,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**903.770,00**	**909.240,00**	**723.898,42**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**903.770,00**	**909.240,00**	**723.898,42**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**903.770,00**	**909.240,00**	**723.898,42**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		230,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**230,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**903.770,00**	**909.470,00**	**723.898,42**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-9.050,00		-4.522,80
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-9.050,00**		**-4.522,80**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.320,00		-1.627,20
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.320,00**		**-1.627,20**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-12.370,00**		**-6.150,00**
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			696,77
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3,16
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**			**699,93**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.040,00	20.040,00	20.038,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**20.040,00**	**20.040,00**	**20.038,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	896.100,00	889.200,00	709.310,49
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**896.100,00**	**889.200,00**	**709.310,49**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**916.140,00**	**909.240,00**	**730.048,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**903.770,00**	**909.240,00**	**723.898,42**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**903.770,00**	**909.240,00**	**723.898,42**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**903.770,00**	**909.240,00**	**723.898,42**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		230,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**230,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**903.770,00**	**909.470,00**	**723.898,42**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**903.770,00**	**909.470,00**	**723.898,42**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-400.000**	**-400.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-400.000**	**-400.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Vanessa Bach Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der städtischen Jugendräumen.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Jugendliche, Eltern und Jugendpfleger.
Allgemeine Ziele	Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung.
Zugeordnete Kostenträger	16221 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soz. Einr. der Jugendarbeit 16222 Ferienspiele und allg. Jugendarbeit
Zugeordnete KST	01100000 Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemein 01100010 Jugendzentrum Nidda 01100020 Jugendzentren in den Stadtteilen
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.950,00**	**-450,00**	**-2.003,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**212.495,00**	**219.830,00**	**201.845,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**209.545,00**	**219.380,00**	**199.842,12**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209.545,00**	**219.380,00**	**199.842,12**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**209.545,00**	**219.380,00**	**199.842,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.870,00	2.080,00	4.580,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.870,00**	**2.080,00**	**4.580,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**214.415,00**	**221.460,00**	**204.422,12**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-2.500,00		-1.554,00
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.500,00**		**-1.554,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450,00	-450,00	-449,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-450,00**	**-450,00**	**-449,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.950,00**	**-450,00**	**-2.003,00**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**109.300,00**	**128.600,00**	**121.202,29**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500,00	9.300,00	5.369,00
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**7.500,00**	**9.300,00**	**5.369,00**
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 Fremdentsorgung	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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.495,00**	**53.620,00**	**47.291,88**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**21.570,00**	**21.680,00**	**21.549,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	6.000,00	5.804,75
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.000,00**	**6.000,00**	**5.804,75**
7020000		Grundsteuer	420,00	420,00	418,20
7030000		Kfz-Steuer	210,00	210,00	210,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**630,00**	**630,00**	**628,20**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**212.495,00**	**219.830,00**	**201.845,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**209.545,00**	**219.380,00**	**199.842,12**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**209.545,00**	**219.380,00**	**199.842,12**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**209.545,00**	**219.380,00**	**199.842,12**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	4.870,00	2.080,00	4.580,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.870,00**	**2.080,00**	**4.580,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**214.415,00**	**221.460,00**	**204.422,12**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**214.415,00**	**221.460,00**	**204.422,12**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-700.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-711.000**	**-11.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-711.000**	**-11.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01088 Ertüchtigung Jugendzentrum Nidda	0	0	0	-400.000	-300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-300.000	0

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
gesetzl. Grundlage	KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.
Zugeordnete Kostenträger	16231 Unterhaltung öffentlicher Spielplätze 16232 Unterhaltung der Spielplätze durch den Bauhof
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-630,00**	**-260,00**	**-530,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.640,00**	**32.020,00**	**30.483,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.010,00**	**31.760,00**	**29.952,72**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.010,00**	**31.760,00**	**29.952,72**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.010,00**	**31.760,00**	**29.952,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	37.040,00	20.480,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.800,00**	**37.040,00**	**20.480,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.810,00**	**68.800,00**	**50.432,72**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-630,00	-260,00	-530,84
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-630,00**	**-260,00**	**-530,84**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-630,00**	**-260,00**	**-530,84**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**		**5.800,00**	**10.285,89**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		400,00	711,30
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**400,00**	**711,30**
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 fü Material- u. Bauschuttentsorgung	500,00	420,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.020,00**	**16.850,00**	**8.218,86**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.620,00	8.970,00	11.267,51
14	**66**	**Abschreibungen**	**13.620,00**	**8.970,00**	**11.267,51**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**27.640,00**	**32.020,00**	**30.483,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**27.010,00**	**31.760,00**	**29.952,72**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**27.010,00**	**31.760,00**	**29.952,72**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**27.010,00**	**31.760,00**	**29.952,72**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	21.800,00	37.040,00	20.480,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**21.800,00**	**37.040,00**	**20.480,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.810,00**	**68.800,00**	**50.432,72**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**48.810,00**	**68.800,00**	**50.432,72**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.612**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-43.000	-5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000		-35.000	-28.865	-262.500	-227.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-40.000**		**-35.000**	**-28.865**	**-305.500**	**-232.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-35.000**	**-25.253**	**-305.500**	**-232.500**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01101 Skateanlage Nidda	0	-5.000	0	-38.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-38.000	0	0
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

Produktbeschreibung
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterhalt und Bereitstellung eines Saunabetriebes zur Ergänzung des Gesundheitsangebots im Kurort. Innenbereich Sauna: 90 C-Trocken-Sauna, Saunarium, Dampfbad, Erlebnisduschen, Ruheraum, Therapieraum, Barbetrieb bei Events. Außenanlage Sauna: Finnische Sauna, Tauchbecken, Erlebnisdusche, Terrassen, Liegewiese, Ruheraum, Großschachspiel.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste, Touristen, Kurgäste und Patienten
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	17111 Bereitstellung einer Saunaanlage
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.000,00	-195.000,00	-178.432,35
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-205.000,00**	**-195.000,00**	**-178.432,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**149.065,00**	**142.230,00**	**161.901,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-55.935,00**	**-52.770,00**	**-16.531,19**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	53.475,00	58.500,00	57.496,10
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**53.475,00**	**58.500,00**	**57.496,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.460,00**	**5.730,00**	**40.964,91**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.460,00**	**5.730,00**	**40.964,91**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470,00	230,00	440,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**470,00**	**230,00**	**440,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.990,00**	**5.960,00**	**41.404,91**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-205.000,00	-195.000,00	-178.432,35
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-205.000,00**	**-195.000,00**	**-178.432,35**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-205.000,00**	**-195.000,00**	**-178.432,35**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**12.500,00**	**12.600,00**	**25.753,20**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	400,00	1.134,19
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**800,00**	**400,00**	**1.134,19**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.685,00**	**95.330,00**	**97.213,77**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**32.080,00**	**33.900,00**	**37.800,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**149.065,00**	**142.230,00**	**161.901,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-55.935,00**	**-52.770,00**	**-16.531,19**
7767694		Abgang Kredit Nr. 212 - 0800059141 Helaba	12.505,00	14.000,00	13.653,28

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7767695		Abgang Kredit Nr. 213 - 15109142 Hypo	40.970,00	44.500,00	43.842,82
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**53.475,00**	**58.500,00**	**57.496,10**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**53.475,00**	**58.500,00**	**57.496,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-2.460,00**	**5.730,00**	**40.964,91**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-2.460,00**	**5.730,00**	**40.964,91**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	470,00	230,00	440,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**470,00**	**230,00**	**440,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.990,00**	**5.960,00**	**41.404,91**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-1.990,00**	**5.960,00**	**41.404,91**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000		-1.075.000	-675.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-70.672		
	Summe			**-200.000**	**-70.672**	**-1.075.000**	**-675.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-200.000**	**-70.672**	**-1.075.000**	**-675.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50022 Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	0

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Unterhalt und Bereitstellung eines Solebewegungsbades mit Innen- und Außenbecken sowie eines Therapiebeckens zur Anwendung der kurortspezifischen Heilmittel und der Ergänzung des Gesundheitsangebotes im Kurort. Unterhalt und Bereitstellung einer Salzgrotte, Solarien und Ruheflächen. Bereitstellung einer Gastronomie (Bistro). Bereitstellung einer Badekasse, Informations- und Badeartikelverkaufsstelle Therapiebeckenvermietung an Personen und Vereine zum Abhalten von Kursen z.B. Schwimmkurse.
gesetzl. Grundlage	Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Konzession. Verkehssicherungspflicht und Aufsichtspflicht öffentliche Bäder, Hausordnung, Badebetriebsgesetz
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste, Touristen, Kurgäste und Patienten
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	17121 Bereitstellung Solebad
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-812.500,00	-684.705,00	-589.795,21
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-812.500,00**	**-684.705,00**	**-590.035,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	23.068,00
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.382.934,00**	**1.779.150,00**	**1.405.863,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**570.434,00**	**1.094.445,00**	**815.828,44**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**570.434,00**	**1.094.445,00**	**815.828,44**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**570.434,00**	**1.094.445,00**	**815.828,44**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.670,00	6.710,00	10.020,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.670,00**	**6.710,00**	**10.020,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**581.104,00**	**1.101.155,00**	**825.848,44**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-700.000,00	-580.000,00	-506.635,30
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-62.500,00	-52.705,00	-64.162,61
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20.000,00	-22.000,00	-18.997,30
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-30.000,00	-30.000,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-812.500,00**	**-684.705,00**	**-589.795,21**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-240,00
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-240,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-812.500,00**	**-684.705,00**	**-590.035,21**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**465.100,00**	**553.500,00**	**536.475,89**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.500,00	36.400,00	34.780,72
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**30.500,00**	**36.400,00**	**34.780,72**
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, Arbeitsschutzmittel	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 Fremdentsorgung	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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6832000		Telefonkosten	760,00	760,00	707,32
6850000		Reisekosten	530,00	950,00	541,47
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**861.680,00**	**1.158.340,00**	**810.258,94**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.570,00	10.980,00	8.106,00
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**24.374,00**	**29.630,00**	**23.068,00**
7020000		Grundsteuer	1.280,00	1.280,00	1.280,10
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,10**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.382.934,00**	**1.779.150,00**	**1.405.863,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**570.434,00**	**1.094.445,00**	**815.828,44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**570.434,00**	**1.094.445,00**	**815.828,44**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**570.434,00**	**1.094.445,00**	**815.828,44**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	10.670,00	6.710,00	10.020,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.670,00**	**6.710,00**	**10.020,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**581.104,00**	**1.101.155,00**	**825.848,44**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**581.104,00**	**1.101.155,00**	**825.848,44**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000		-600.000	-89.954	-3.560.000	-2.910.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-40.000		-380.000	-380.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-600.000**		**-640.000**	**-89.954**	**-3.940.000**	**-3.290.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600.000**		**-640.000**	**-89.954**	**-3.940.000**	**-3.290.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Sozialgesetzbuch.
Zielgruppe	Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und -patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen
Allgemeine Ziele	Förderung/Erhalt der Gesundheit durch Prävention Wiederherstellung/Erhalt der Gesundheit durch krankengymnastische Übungen Wiedereingliederung in den Alltag/Beruf und Familie Fördern/Erlernen von sozialen Kompetenzen Förderung der Entspannungsfähigkeit/Stressabbau Förderung des allgemeinen Wohlbefindens
Zugeordnete Kostenträger	17131 Bereitstellung eines Therapieangebotes
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.400,00	-290.300,00	-305.730,16
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-315.400,00**	**-290.300,00**	**-305.730,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**423.330,00**	**424.260,00**	**395.939,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-306.100,00	-290.000,00	-296.352,33
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100,00	-100,00	-75,62
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-9.200,00	-200,00	-9.302,21
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-315.400,00**	**-290.300,00**	**-305.730,16**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-315.400,00**	**-290.300,00**	**-305.730,16**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**329.300,00**	**348.500,00**	**320.471,17**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.100,00	23.600,00	21.908,55
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**22.100,00**	**23.600,00**	**21.908,55**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.750,00**	**49.940,00**	**51.366,48**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.180,00**	**2.220,00**	**2.193,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**423.330,00**	**424.260,00**	**395.939,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**107.930,00**	**133.960,00**	**90.209,04**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	kulturelle Einzelveranstaltungen und Reihen: Kurmusik, Konzerte, Theater, Lesungen, Führungen, Kunstprojekte, etc. Kooperation mit Veranstaltern, Sponsoringverhandlungen.
gesetzl. Grundlage	Verträge
Zielgruppe	Kurgäste und -patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen.
Allgemeine Ziele	Imageförderung, kulturelle Standortentwicklung, Kulturarbeit als Wirtschafts- und Marketingfaktor, Förderung der Kommunikation, Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten, Wissensvermittlung. Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen Durchführung der Sondermärkte und der Wochen-, Bauernmärkte etc. Förderung der gesellschaftlichen Kommunikation und des Binnenmarketing
Zugeordnete Kostenträger	17141 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.750,00	-75.000,00	-77.374,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-138.750,00**	**-172.000,00**	**-123.924,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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	203.240,00	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**341.250,00**	**347.695,00**	**247.535,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**202.500,00**	**175.695,00**	**123.611,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**202.500,00**	**175.695,00**	**123.611,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**202.500,00**	**175.695,00**	**123.611,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.840,00	50.010,00	28.970,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.840,00**	**50.010,00**	**28.970,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**233.340,00**	**225.705,00**	**152.581,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-90.750,00	-75.000,00	-77.374,14
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-90.750,00**	**-75.000,00**	**-77.374,14**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-2.000,00	-2.000,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-46.000,00	-95.000,00	-46.550,84
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-46.000,00**	**-95.000,00**	**-46.550,84**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-138.750,00**	**-172.000,00**	**-123.924,98**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**128.000,00**	**107.900,00**	**81.051,36**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000,00	7.200,00	5.957,02
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**8.000,00**	**7.200,00**	**5.957,02**
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	47.000,00	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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**203.240,00**	**231.425,00**	**159.035,49**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.010,00**	**1.170,00**	**1.492,11**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**341.250,00**	**347.695,00**	**247.535,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**202.500,00**	**175.695,00**	**123.611,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**202.500,00**	**175.695,00**	**123.611,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**202.500,00**	**175.695,00**	**123.611,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	30.840,00	50.010,00	28.970,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**30.840,00**	**50.010,00**	**28.970,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**233.340,00**	**225.705,00**	**152.581,00**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**233.340,00**	**225.705,00**	**152.581,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-5.477	-28.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000**		**-2.000**	**-5.477**	**-53.000**	**-51.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-2.000**	**-5.477**	**-53.000**	**-51.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Kur- und Touristik-Information, Standortmarketing, Messeauftritt und Promotion, Pauschalreisen, Kurtaxerhebung.
gesetzl. Grundlage	Kurtaxsatzung, Reiserecht, Dienstleistungsverträge.
Zielgruppe	Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und ûpatienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen
Zugeordnete Kostenträger	17151 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.600,00	-29.050,00	-89.033,49
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.600,00**	**-29.050,00**	**-89.033,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**175.820,00**	**164.440,00**	**169.128,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**111.220,00**	**135.390,00**	**80.095,41**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**111.220,00**	**135.390,00**	**80.095,41**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**111.220,00**	**135.390,00**	**80.095,41**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	930,00	2.080,00	870,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**930,00**	**2.080,00**	**870,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.150,00**	**137.470,00**	**80.965,41**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-88.070,51
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-64.600,00**	**-29.050,00**	**-89.033,49**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-64.600,00**	**-29.050,00**	**-89.033,49**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**95.700,00**	**76.900,00**	**92.356,31**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.300,00	5.200,00	6.346,39
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**6.300,00**	**5.200,00**	**6.346,39**
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, Arbeitsschutzmittel	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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.730,00**	**81.940,00**	**70.337,20**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		110,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	90,00	90,00	89,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200,00	
14	**66**	**Abschreibungen**	**90,00**	**400,00**	**89,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**175.820,00**	**164.440,00**	**169.128,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**111.220,00**	**135.390,00**	**80.095,41**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**111.220,00**	**135.390,00**	**80.095,41**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**111.220,00**	**135.390,00**	**80.095,41**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	930,00	2.080,00	870,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**930,00**	**2.080,00**	**870,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.150,00**	**137.470,00**	**80.965,41**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**112.150,00**	**137.470,00**	**80.965,41**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-100.000**	**-100.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-100.000**	**-100.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen bebauten und unbebauten Grundstücke im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Kur und Touristik , Abwicklung aller Angelegenheiten die städtische Gebäude im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches Kur und Touristik betreffen. Sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, Durchführung von Sanierungen, Planung von Neu- und Umbauten. Regelung der Versorgung und Entsorgung auf den städtischen Grundstücken im Bereich des Fachbereiches Kur und Touristik. Gestaltung von Miet- und Pachtvertragen für die Objekte desFachbereiches Kur und Touristik sowie die städtischen Objekte im Zuständigkeitsbereich desFachbereiches Kur und Touristik.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, div. gesetzliche Grundlagen für die geordnete Bewirtschaftung städtischen Grundbesitzes.
Zielgruppe	Pächter, Mieter, Kurgäste und -patienten, Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen
Allgemeine Ziele	Gewährleitung der Funktionalität der Gebäude unter Einsatz des geringstmöglichen finanziellen Aufwandes. Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit größtmöglicher Zufriedenheit der Nutzer.
Zugeordnete Kostenträger	17161 Unterhaltung Liegenschaften Kurbetrieb
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-9.500,00	-9.945,23
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	-3.230,00	-200,00	-200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.230,00**	**-9.700,00**	**-10.145,23**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	133.882,61
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**257.790,00**	**185.165,00**	**162.810,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**244.560,00**	**175.465,00**	**152.665,76**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	45.460,00	49.650,00	53.793,67
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**45.460,00**	**49.650,00**	**53.793,67**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**290.020,00**	**225.115,00**	**206.459,43**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**290.020,00**	**225.115,00**	**206.459,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.960,00	92.610,00	333.330,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**326.960,00**	**92.610,00**	**333.330,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**616.980,00**	**317.725,00**	**539.789,43**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000,00**	**-9.500,00**	**-9.945,23**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.230,00	-200,00	-200,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.230,00**	**-200,00**	**-200,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.230,00**	**-9.700,00**	**-10.145,23**
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	13.634,18
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**228.295,00**	**158.895,00**	**133.882,61**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**25.730,00**	**21.850,00**	**25.949,71**
7020000		Grundsteuer	3.765,00	4.420,00	2.978,67
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.765,00**	**4.420,00**	**2.978,67**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**257.790,00**	**185.165,00**	**162.810,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**244.560,00**	**175.465,00**	**152.665,76**
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
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**45.460,00**	**49.650,00**	**53.793,67**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**45.460,00**	**49.650,00**	**53.793,67**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**290.020,00**	**225.115,00**	**206.459,43**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**290.020,00**	**225.115,00**	**206.459,43**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	326.960,00	92.610,00	333.330,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**326.960,00**	**92.610,00**	**333.330,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**616.980,00**	**317.725,00**	**539.789,43**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**616.980,00**	**317.725,00**	**539.789,43**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-70.000	-606	-700.000	-500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-70.000	-7.928	-724.000	-654.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-126.284		
	Summe	**-180.000**		**-140.000**	**-134.818**	**-1.424.000**	**-1.154.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-180.000**		**-140.000**	**-134.818**	**-1.424.000**	**-1.154.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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	0	0	-120.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der historischen und denkmalgeschützten Park- und Gartenanlagen. Unterhaltung und Bereitstellung der Parkausstattung inkl. öffentlicher Toiletten.
gesetzl. Grundlage	Denkmalschutzgesetz, Dienstleistungsverträge, Verkehrssicherungspflicht, Heilquellenverordnung, Naturschutz, Bergverordnung
Zielgruppe	Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und Patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen
Allgemeine Ziele	Erhalt und Sicherung des historischen Kurparks, Sicherung des Denkmalschutzes und des Naturschutzes 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
Zugeordnete Kostenträger	17171 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.100,00	-42.600,00	-2.181,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-7.275,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-151.350,00**	**-199.850,00**	**-116.879,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**282.030,00**	**233.165,00**	**208.677,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**130.680,00**	**33.315,00**	**91.798,25**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**130.680,00**	**33.315,00**	**91.798,25**
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.764,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-5.764,47**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**130.680,00**	**33.315,00**	**86.033,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.010,00	307.700,00	2.830,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.010,00**	**307.700,00**	**2.830,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**133.690,00**	**341.015,00**	**88.863,78**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-37.100,00**	**-42.600,00**	**-2.181,74**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten		-2.500,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-2.500,00**	
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
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-105.600,00**	**-146.000,00**	**-104.213,16**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.450,00	-1.450,00	-3.209,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.450,00**	**-1.450,00**	**-3.209,00**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200,00	-7.300,00	-7.275,84
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.275,84**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-151.350,00**	**-199.850,00**	**-116.879,74**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**59.300,00**	**58.900,00**	**57.432,70**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.200,00	3.700,00	3.384,98
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**3.200,00**	**3.700,00**	**3.384,98**
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 Fremdentsorgung	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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	300,00	807,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	20.500,00	2.670,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**154.565,00**	**157.640,00**	**109.756,80**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**64.570,00**	**12.530,00**	**37.711,59**
7020000		Grundsteuer	395,00	395,00	391,92
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**395,00**	**395,00**	**391,92**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**282.030,00**	**233.165,00**	**208.677,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**130.680,00**	**33.315,00**	**91.798,25**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**130.680,00**	**33.315,00**	**91.798,25**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-5.764,47
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-5.764,47**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-5.764,47**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**130.680,00**	**33.315,00**	**86.033,78**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	3.010,00	307.700,00	2.830,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.010,00**	**307.700,00**	**2.830,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**133.690,00**	**341.015,00**	**88.863,78**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**133.690,00**	**341.015,00**	**88.863,78**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**70.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000		-500.000	-584.813	-3.683.000	-2.843.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-600.000		-6.490.000	-4.190.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-290.000**		**-1.100.000**	**-584.813**	**-10.173.000**	**-7.033.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.000**		**-1.100.000**	**-584.813**	**-10.173.000**	**-7.033.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und - förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Nidda durch direkte finanzielle Zuwendung für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen.
gesetzl. Grundlage	Vereinsförderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung.
Zugeordnete Kostenträger	18111 Sport- und Vereinsförderung
Zugeordnete KST	02050000 Sport- und Vereinsförderung Allgemein 02050002 Förderung des Sports
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150,00**	**-100,00**	**-193,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.885,00**	**73.985,00**	**53.590,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**75.735,00**	**73.885,00**	**53.397,08**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.735,00**	**73.885,00**	**53.397,08**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**75.735,00**	**73.885,00**	**53.397,08**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470,00	2.080,00	440,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**470,00**	**2.080,00**	**440,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.205,00**	**75.965,00**	**53.837,08**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**	**-100,00**	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-50,00		-50,00
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-50,00**		**-193,33**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-150,00**	**-100,00**	**-193,33**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**4.700,00**	**4.400,00**	**4.854,33**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	300,00	314,50
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**300,00**	**300,00**	**314,50**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.300,00**	**7.350,00**	**540,05**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	460,00	460,00	670,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**460,00**	**460,00**	**670,00**
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
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**64.125,00**	**61.475,00**	**47.211,53**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**75.885,00**	**73.985,00**	**53.590,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**75.735,00**	**73.885,00**	**53.397,08**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**75.735,00**	**73.885,00**	**53.397,08**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**75.735,00**	**73.885,00**	**53.397,08**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	470,00	2.080,00	440,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**470,00**	**2.080,00**	**440,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.205,00**	**75.965,00**	**53.837,08**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**76.205,00**	**75.965,00**	**53.837,08**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-150	-150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-150**	**-150**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-150**	**-150**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Bereitstellung des Hallenbades, Freibades und des Schwimmbades in Wallernhausen Mit dem Produkt sind u. a. folgende Leistungen verbunden: 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 Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung Bereitstellung von gedeckten/ungedeckten Sport- und Freizeitflächen.
gesetzl. Grundlage	Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	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.

Zugeordnete Kostenträger		
	18211	Unterhaltung von Sportanlagen
	18212	Unterhaltung der Sportplätze durch den Bauhof
	18213	Bereitstellung/Betrieb von Bädern

Zugeordnete KST

02080010 Schwimmbad Nidda Hallenbad
02080020 Schwimmbad Nidda Freibad
02080240 Schwimmbad Wallernhausen
02050002 Förderung des Sports
02070000 Sportplätze Allgemein
02070010 Sportplatz Nidda
02070020 Sportplatz Kohden
02070110 Sportplatz Bad-Salzhausen
02070120 Sportplatz Geiß-Nidda
02070130 Sportplatz Ober-Widdersheim
02070140 Sportplatz Borsdorf
02070150 Sportplatz Harb
02070160 Sportplatz Ulfa
02070170 Sportplatz Stornfels
02070180 Sportplatz Unter-Schmitten
02070190 Sportplatz Ober-Schmitten
02070210 Sportplatz Eichelsdorf
02070220 Sportplatz Ober-Lais
02070230 Sportplatz Fauerbach
02070240 Sportplatz Wallernhausen
02070250 Sportplatz Michelnau
02070270 Sportplatz Schwickartshausen
02070280 Sportplatz Unter-Widdersheim

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.100,00	-65.000,00	-76.688,67
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	-2.550,00	-340,00	-5.090,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.740,00**	**-65.340,00**	**-81.778,67**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	275.909,59
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**826.350,00**	**819.070,00**	**697.132,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**758.610,00**	**753.730,00**	**615.353,93**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**758.610,00**	**753.730,00**	**615.353,93**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**758.610,00**	**753.730,00**	**615.353,93**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.990,00	34.030,00	42.260,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.990,00**	**34.030,00**	**42.260,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**803.600,00**	**787.760,00**	**657.613,93**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-90,00		
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-90,00**		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-65.100,00	-65.000,00	-76.688,67
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-65.100,00**	**-65.000,00**	**-76.688,67**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.550,00	-340,00	-5.090,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.550,00**	**-340,00**	**-5.090,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-67.740,00**	**-65.340,00**	**-81.778,67**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**251.000,00**	**281.900,00**	**229.883,24**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.700,00	18.700,00	17.332,64
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**16.700,00**	**18.700,00**	**17.332,64**
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	46.363,30
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, Arbeitsschutzmittel	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 Fremdentsorgung	1.510,00	1.530,00	1.498,90
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	350,00	350,00	76,72
6171160		Aufwendungen fü 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	

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**380.840,00**	**353.030,00**	**275.909,59**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**177.350,00**	**164.980,00**	**173.547,09**
7020000		Grundsteuer	460,00	460,00	460,04
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**460,00**	**460,00**	**460,04**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**826.350,00**	**819.070,00**	**697.132,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**758.610,00**	**753.730,00**	**615.353,93**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**758.610,00**	**753.730,00**	**615.353,93**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**758.610,00**	**753.730,00**	**615.353,93**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	44.990,00	34.030,00	42.260,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**44.990,00**	**34.030,00**	**42.260,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**803.600,00**	**787.760,00**	**657.613,93**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**803.600,00**	**787.760,00**	**657.613,93**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**17.600**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-234.800	-140.444	-14.539.200	-14.539.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-3.500		-43.000	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-153.500**		**-238.300**	**-140.444**	**-14.582.200**	**-14.578.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-153.500**		**-220.700**	**-140.444**	**-14.582.200**	**-14.578.700**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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.beitr.	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

Produktbeschreibung
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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).
gesetzl. Grundlage	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
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, andere Behörden, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	19111 Dorferneuerung 19112 Bauleitplanung 19113 Stadtsanierung 19114 Raumordnungsplanung
Zugeordnete KST	04020000 Bauverwaltung Allgemein 04030000 Städteplanung / Bauordnung Allgemein 04040000 Hochbauverwaltung Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.100,00	-2.314,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-75.930,00**	**-14.420,00**	**-9.560,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	59.703,11
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**401.080,00**	**340.610,00**	**317.506,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**325.150,00**	**326.190,00**	**307.945,12**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**325.150,00**	**326.190,00**	**307.945,12**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**325.150,00**	**326.190,00**	**307.945,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230,00	3.700,00	220,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**230,00**	**3.700,00**	**220,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**325.380,00**	**329.890,00**	**308.165,12**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.100,00	-2.314,58
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-2.314,58**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-60.800,00		-6.510,00
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-60.800,00**		**-6.510,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-11.320,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-11.970,00		-600,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-11.970,00**	**-11.320,00**	**-600,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-160,00**		**-136,32**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-75.930,00**	**-14.420,00**	**-9.560,90**
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	
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**139.600,00**	**150.400,00**	**145.805,27**
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
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**45.900,00**	**42.300,00**	**81.469,04**
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		229,20
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.120,00	2.100,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162.960,00**	**142.450,00**	**59.703,11**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**52.620,00**	**5.460,00**	**30.528,60**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**401.080,00**	**340.610,00**	**317.506,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**325.150,00**	**326.190,00**	**307.945,12**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**325.150,00**	**326.190,00**	**307.945,12**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**325.150,00**	**326.190,00**	**307.945,12**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	230,00	3.700,00	220,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**230,00**	**3.700,00**	**220,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**325.380,00**	**329.890,00**	**308.165,12**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**325.380,00**	**329.890,00**	**308.165,12**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**600.000**		**750.000**	**65.416**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-1.000.000	-207.924	-4.802.000	-3.802.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000.000**		**-1.000.000**	**-207.924**	**-4.823.000**	**-3.823.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400.000**		**-250.000**	**-142.508**	**-4.823.000**	**-3.823.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge. Kommunaler Denkmalschutz- und Pflege.
gesetzl. Grundlage	Stellplatz- und Ablösesatzung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtische Gremien
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Behörden.
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	20112 Kommunaler Denkmalschutz und -pflege 20113 Bauberatung- und anträge
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.140,00	-6.100,00	-4.916,10
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	-74.930,00	-78.690,00	-82.334,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60,00		-45,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-81.130,00**	**-84.790,00**	**-87.295,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**262.050,00**	**268.010,00**	**249.927,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**180.920,00**	**183.220,00**	**162.631,77**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**180.920,00**	**183.220,00**	**162.631,77**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**180.920,00**	**183.220,00**	**162.631,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-31.000,00	-30.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470,00		440,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.530,00**	**-31.000,00**	**-29.560,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**151.390,00**	**152.220,00**	**133.071,77**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.250,00	-1.250,00	
5101010		öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung	-4.890,00	-4.850,00	-4.916,10
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.140,00**	**-6.100,00**	**-4.916,10**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-74.930,00	-78.690,00	-82.334,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-74.930,00**	**-78.690,00**	**-82.334,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-60,00**		**-45,36**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-81.130,00**	**-84.790,00**	**-87.295,46**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**134.000,00**	**138.200,00**	**119.855,19**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000,00	8.600,00	7.259,01
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**9.000,00**	**8.600,00**	**7.259,01**
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, Arbeitsschutzmittel	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	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.845,00**	**3.060,00**	**1.179,03**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**115.205,00**	**118.150,00**	**121.634,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**262.050,00**	**268.010,00**	**249.927,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**180.920,00**	**183.220,00**	**162.631,77**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**180.920,00**	**183.220,00**	**162.631,77**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**180.920,00**	**183.220,00**	**162.631,77**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-30.000,00	-31.000,00	-30.000,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.000,00**	**-31.000,00**	**-30.000,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	470,00		440,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**470,00**		**440,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**151.390,00**	**152.220,00**	**133.071,77**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**151.390,00**	**152.220,00**	**133.071,77**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-350.000**	**-350.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-350.000**	**-350.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u.ä.	
gesetzl. Grundlage	Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Fachdienste, andere Behörden	
Allgemeine Ziele	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Behörden, weitere Fachdienste der Verwaltung.	
Zugeordnete Kostenträger	20311	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen und Geoinformation
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**10.800,00**	**10.300,00**	**9.524,00**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	700,00	678,33
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**800,00**	**700,00**	**678,33**
6166100		Wartungskosten EDV	21.250,00	24.500,00	18.352,99
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.250,00**	**24.500,00**	**18.352,99**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**32.850,00**	**35.500,00**	**28.555,32**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	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. Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Stroms gezahlt.
gesetzl. Grundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge.
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommune und Wahrung der Rechte der Stadtd Nidda
Zugeordnete Kostenträger	21111 Konzessionsabgaben
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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	-470.973,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5309100		Konzessionsabgaben	-470.000,00	-550.000,00	-470.973,49
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-470.000,00**	**-550.000,00**	**-470.973,49**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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 Sonderabführen. Koordination von Entsorgungsunternehmen.
gesetzl. Grundlage	Abfallsatzung der Stadt Nidda, Abfallgebührensatzung und Abfallsatzung des Wetteraukreises, AbfG.
Zielgruppe	Abfallwirtschaft des Wetteraukreises, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Stadt Ndda.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung.
Zugeordnete Kostenträger	21211 Abfalleinsammlung 21212 Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof 21213 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 21214 Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof
Zugeordnete KST	02090000 Abfallbeseitigung Allgemein 02100000 Recyclinghof Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.019.890,00**	**-995.560,00**	**-806.463,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	794.099,58
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**914.326,00**	**886.880,00**	**860.465,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-105.564,00**	**-108.680,00**	**54.002,29**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-105.564,00**	**-108.680,00**	**54.002,29**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-105.564,00**	**-108.680,00**	**54.002,29**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.040,00	203.520,00	200.220,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**214.040,00**	**198.520,00**	**200.220,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.476,00**	**89.840,00**	**254.222,29**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-900,00		-827,10
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-900,00**		**-827,10**
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
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-747.000,00**	**-720.370,00**	**-735.311,30**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-16.900,00	-16.880,00	-9.709,50
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-12.124,04
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-16.900,00**	**-16.880,00**	**-21.833,54**
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-26.000,00	-26.000,00	-25.657,00
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-25.657,00**
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-199.090,00	-200.310,00	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-199.090,00**	**-200.310,00**	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-30.000,00	-32.000,00	-22.834,70
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-30.000,00**	**-32.000,00**	**-22.834,70**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.019.890,00**	**-995.560,00**	**-806.463,64**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**67.500,00**	**56.400,00**	**52.600,07**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800,00	3.900,00	3.586,62
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**4.800,00**	**3.900,00**	**3.586,62**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000,00	3.000,00	-84,42
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 Fremdentsorgung	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 fü 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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**828.576,00**	**809.290,00**	**794.099,58**
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	
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.360,00**	**14.360,00**	**9.342,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
7410000		Körperschaftssteuer	1.090,00	2.930,00	837,66
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.090,00**	**2.930,00**	**837,66**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**914.326,00**	**886.880,00**	**860.465,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-105.564,00**	**-108.680,00**	**54.002,29**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-105.564,00**	**-108.680,00**	**54.002,29**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-105.564,00**	**-108.680,00**	**54.002,29**
291		Erträge Bauhof aus ILV		-5.000,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**		**-5.000,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	214.040,00	203.520,00	200.220,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**214.040,00**	**203.520,00**	**200.220,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.476,00**	**89.840,00**	**254.222,29**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**108.476,00**	**89.840,00**	**254.222,29**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-510.000	-510.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-510.000**	**-510.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-510.000**	**-510.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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).
gesetzl. Grundlage	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke Nidda, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Nidda. Trinkwasser- und Rohwasserverordnung; HWG; WHG und weitere Gesetze.
Zielgruppe	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Behörden, Fachdienste der Stadt Nidda.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nidda, die der Trinkwasserverordnung entspricht.

Zugeordnete Kostenträger		
	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

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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	Kostenersatzleistungen 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	-89.250,63
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.778.796,00**	**-1.653.690,00**	**-1.925.343,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.153.486,00**	**1.381.690,00**	**1.111.663,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-625.310,00**	**-272.000,00**	**-813.679,67**
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00		15,50
22	77	Finanzaufwendungen	138.940,00	120.000,00	153.896,82
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**138.840,00**	**120.000,00**	**153.912,32**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-486.470,00**	**-152.000,00**	**-659.767,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.372,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.452,26
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.079,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-486.470,00**	**-152.000,00**	**-658.687,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	486.470,00	152.000,00	408.990,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**486.470,00**	**152.000,00**	**408.990,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-249.697,89**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-770,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-4.500,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-4.500,00**	**-770,00**
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
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.691.996,00**	**-1.568.060,00**	**-1.774.143,33**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.500,00	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten		-500,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000,00**	**-21.000,00**	
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	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-61.800,00**	**-59.130,00**	**-61.179,25**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00	-1.000,00	-89.250,63
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-1.000,00**	**-89.250,63**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.778.796,00**	**-1.653.690,00**	**-1.925.343,21**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.500,00**	**242.200,00**	**34.076,92**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		16.400,00	2.322,63
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**16.400,00**	**2.322,63**
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, Arbeitsschutzmittel	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 fü Material- u. Bauschuttentsorgung			30,20

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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
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	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**777.335,00**	**741.900,00**	**708.770,34**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**374.070,00**	**380.690,00**	**366.493,65**
7030000		Kfz-Steuer	581,00	500,00	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**581,00**	**500,00**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.153.486,00**	**1.381.690,00**	**1.111.663,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-625.310,00**	**-272.000,00**	**-813.679,67**
5761000		Säumniszuschläge	-50,00		9,50
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-50,00		6,00
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-100,00**		**15,50**
7767000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Kreditinstitute		120.000,00	
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**138.940,00**	**120.000,00**	**153.896,82**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**138.840,00**	**120.000,00**	**153.912,32**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-486.470,00**	**-152.000,00**	**-659.767,35**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.372,80
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-1.372,80**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.452,26
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.452,26**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.079,46**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-486.470,00**	**-152.000,00**	**-658.687,89**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	486.470,00	152.000,00	408.990,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**486.470,00**	**152.000,00**	**408.990,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-249.697,89**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**			**-249.697,89**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**74.528**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000		-275.000	-710.424	-4.822.700	-4.007.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-17.500	-17.773	-17.500	-17.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-344.928		
	Summe	**-220.000**		**-292.500**	**-1.073.125**	**-4.840.200**	**-4.025.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.000**		**-292.500**	**-998.597**	**-4.840.200**	**-4.025.200**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
80005 Anschaffung Fahrzeug	-50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
80010 Anschaffung Maschinen Wasserversorgung	-17.500	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-17.500	0	0	0	0	0
81015 WL-Erneuerung Beundestraße	0	-30.000	0	-320.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-320.000	0	0
81017 WL-Am Wehr	-100.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
81018 WL-Erneuerung Bahnhofstraße	0	-75.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
81103 WL-Erneuerung Liebigstraße	0	-25.000	0	-275.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-275.000	0	0
81301 WL-Erneuerung Schwalheimer Weg	-10.000	-20.000	0	-140.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000	0	-140.000	0	0
81504 WL-Erneuerung Hirschberger Straße	-35.000	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-10.000	0	0	0	0
81505 WL-Erneuerung Karlsbader Straße	-20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
81605 Brunnenregenierung Ulfa	-35.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0
81702 Brunnenregenierung Stornfels	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
82205 WL-Erneuerung Im Kränzchen	0	-10.000	0	-80.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-80.000	0	0
82501 Brunnenregenierung Michelnau	0	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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
gesetzl. Grundlage	StVG; HSOG; HWG; HGO; HStrG
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zugeordnete Kostenträger

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

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-246.840,00**	**-287.370,00**	**-328.683,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.046.195,00**	**2.036.190,00**	**2.010.174,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.799.355,00**	**1.748.820,00**	**1.681.490,48**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.799.355,00**	**1.748.820,00**	**1.681.490,48**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.799.355,00**	**1.748.820,00**	**1.681.490,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.340,00	287.780,00	250.750,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**245.340,00**	**287.780,00**	**250.750,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.044.695,00**	**2.036.600,00**	**1.932.240,48**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5007000		Umsatzerlöse aus Holzverkäufen		-530,00	-258,07
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-530,00**	**-258,07**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-11.910,46
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-11.910,46**
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
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-246.840,00**	**-286.840,00**	**-316.515,21**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-246.840,00**	**-287.370,00**	**-328.683,74**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**149.400,00**	**155.400,00**	**124.850,17**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.100,00	10.600,00	8.408,80
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**10.100,00**	**10.600,00**	**8.408,80**
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 Fremdentsorgung	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	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.316.155,00**	**1.299.810,00**	**1.293.339,75**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**570.540,00**	**570.380,00**	**583.575,50**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.046.195,00**	**2.036.190,00**	**2.010.174,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.799.355,00**	**1.748.820,00**	**1.681.490,48**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.799.355,00**	**1.748.820,00**	**1.681.490,48**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.799.355,00**	**1.748.820,00**	**1.681.490,48**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	245.340,00	287.780,00	250.750,00

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**245.340,00**	**287.780,00**	**250.750,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.044.695,00**	**2.036.600,00**	**1.932.240,48**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**2.044.695,00**	**2.036.600,00**	**1.932.240,48**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**700.000**	**174.048**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.115.100		-2.705.000	-1.654.466	-18.229.600	-13.709.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	300			-37.426	-21.600	-22.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.114.800**		**-2.705.000**	**-1.691.892**	**-18.251.200**	**-13.731.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.114.800**		**-2.005.000**	**-1.517.844**	**-18.251.200**	**-13.731.800**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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	0	0	-250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-250.000	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 Eichköppelstraße	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	-250.000	0	-150.000	-150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-250.000	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	-18.100	0	-8.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-18.100	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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	300	0	300	300	0

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtische Gremien.
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Nidda.
Zugeordnete Kostenträger	22131 Förderung des ÖPNV 22132 Unterhaltung Buswartehallen
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.490,00**	**-12.270,00**	**-13.488,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**93.110,00**	**71.370,00**	**88.716,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.620,00**	**59.100,00**	**75.228,00**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**79.620,00**	**59.100,00**	**75.228,00**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**79.620,00**	**59.100,00**	**75.228,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.710,00	3.240,00	3.490,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.710,00**	**3.240,00**	**3.490,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.330,00**	**62.340,00**	**78.718,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.490,00	-12.270,00	-13.488,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-13.490,00**	**-12.270,00**	**-13.488,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.490,00**	**-12.270,00**	**-13.488,00**
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	310,00	309,52
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270,00		
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**580,00**	**310,00**	**309,52**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.530,00	1.060,00	20.522,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**20.530,00**	**1.060,00**	**20.522,00**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	72.000,00	70.000,00	67.884,48
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**72.000,00**	**70.000,00**	**67.884,48**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**93.110,00**	**71.370,00**	**88.716,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**79.620,00**	**59.100,00**	**75.228,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**79.620,00**	**59.100,00**	**75.228,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**79.620,00**	**59.100,00**	**75.228,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	3.710,00	3.240,00	3.490,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.710,00**	**3.240,00**	**3.490,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.330,00**	**62.340,00**	**78.718,00**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**83.330,00**	**62.340,00**	**78.718,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**				**-105.000**	**-105.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**				**-105.000**	**-105.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23009 Buswartehalle Obergasse	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün.
gesetzl. Grundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	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.

Zugeordnete Kostenträger		
	23111	Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof
	23112	Baumpflege Bauhof
	23113	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.270,00**	**-1.280,00**	**-2.381,12**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.355,00**	**125.490,00**	**103.923,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**119.085,00**	**124.210,00**	**101.542,39**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**119.085,00**	**124.210,00**	**101.542,39**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**119.085,00**	**124.210,00**	**101.542,39**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.160,00	109.280,00	135.950,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**145.160,00**	**109.280,00**	**135.950,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**264.245,00**	**233.490,00**	**237.492,39**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-22.000,00		-1.102,12
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-22.000,00**		**-1.102,12**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.270,00	-1.280,00	-1.279,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.270,00**	**-1.280,00**	**-1.279,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-23.270,00**	**-1.280,00**	**-2.381,12**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**10.900,00**	**9.100,00**	**17.955,75**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	600,00	1.250,05
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**800,00**	**600,00**	**1.250,05**
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	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121.565,00**	**101.080,00**	**73.464,79**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.090,00**	**14.710,00**	**11.252,92**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**142.355,00**	**125.490,00**	**103.923,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**119.085,00**	**124.210,00**	**101.542,39**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**119.085,00**	**124.210,00**	**101.542,39**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**119.085,00**	**124.210,00**	**101.542,39**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	145.160,00	109.280,00	135.950,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**145.160,00**	**109.280,00**	**135.950,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**264.245,00**	**233.490,00**	**237.492,39**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**264.245,00**	**233.490,00**	**237.492,39**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-2.238	-53.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.000**		**-3.000**	**-2.238**	**-53.000**	**-50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-3.000**	**-2.238**	**-53.000**	**-50.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz und Gewässerschutz. Renaturierungsmaßnahmen.
gesetzl. Grundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw.Vorgaben der städtischen Gremien, HWG WHG; Wasserverbandssatzung sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Behörden.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden.
Zugeordnete Kostenträger	23121 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Zugeordnete KST	04060000 Wasserläufe / Wasserbau Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.290,00**	**-3.290,00**	**-3.283,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**424.030,00**	**419.800,00**	**406.376,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**420.740,00**	**416.510,00**	**403.093,56**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**420.740,00**	**416.510,00**	**403.093,56**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**420.740,00**	**416.510,00**	**403.093,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.770,00	13.190,00	14.820,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.770,00**	**13.190,00**	**14.820,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**436.510,00**	**429.700,00**	**417.913,56**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.290,00	-3.290,00	-3.283,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.290,00**	**-3.290,00**	**-3.283,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.290,00**	**-3.290,00**	**-3.283,00**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**64.200,00**	**69.700,00**	**61.248,18**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	4.900,00	4.223,51
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**4.400,00**	**4.900,00**	**4.223,51**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.400,00**	**40.800,00**	**34.110,59**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.030,00	52.000,00	54.987,88
14	**66**	**Abschreibungen**	**58.030,00**	**52.000,00**	**54.987,88**
7354900		andere Umlagen	255.000,00	252.400,00	251.806,40
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**255.000,00**	**252.400,00**	**251.806,40**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**424.030,00**	**419.800,00**	**406.376,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**420.740,00**	**416.510,00**	**403.093,56**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**420.740,00**	**416.510,00**	**403.093,56**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**420.740,00**	**416.510,00**	**403.093,56**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	15.770,00	13.190,00	14.820,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**15.770,00**	**13.190,00**	**14.820,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**436.510,00**	**429.700,00**	**417.913,56**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**436.510,00**	**429.700,00**	**417.913,56**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-20.000	-26.824	-750.000	-700.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-50.000**		**-20.000**	**-26.824**	**-800.000**	**-750.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**		**-20.000**	**-26.824**	**-800.000**	**-750.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Eifert Uwe Bonarius (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung.
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessen Rahmens zur Bestattung Verstorbener.

Zugeordnete Kostenträger

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)

Zugeordnete KST

01120000 Friedhofswesen Allgemein
01120010 Friedhof Nidda
01120020 Friedhof Kohden
01120110 Friedhof Bad-Salzhausen
01120120 Friedhof Geiß-Nidda
01120130 Friedhof Ober-Widdersheim
01120140 Friedhof Borsdorf
01120150 Friedhof Harb
01120160 Friedhof Ulfa
01120170 Friedhof Stornfels
01120180 Friedhof Unter-Schmitten
01120190 Friedhof Ober-Schmitten
01120210 Friedhof Eichelsdorf
01120220 Friedhof Ober-Lais
01120230 Friedhof Fauerbach
01120240 Friedhof Wallernhausen
01120250 Friedhof Michelnau
01120270 Friedhof Schwickartshausen
01120280 Friedhof Unter-Widdersheim

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-194.910,00**	**-220.060,00**	**-123.922,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**298.150,00**	**241.945,00**	**221.378,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**103.240,00**	**21.885,00**	**97.456,17**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103.240,00**	**21.885,00**	**97.456,17**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**103.240,00**	**21.885,00**	**97.456,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.370,00	231.290,00	175.380,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**187.370,00**	**231.290,00**	**175.380,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.610,00**	**253.175,00**	**272.836,17**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.550,00	-3.122,00
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.650,00**	**-2.550,00**	**-3.122,00**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-172.200,00	-206.500,00	-119.742,71
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-172.200,00**	**-206.500,00**	**-119.742,71**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-600,00	-400,00	
5490200		Erstattung nach HSOG	-9.000,00	-9.000,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-9.600,00**	**-9.400,00**	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.810,00	-1.610,00	-1.057,50
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.810,00**	**-1.610,00**	**-1.057,50**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.650,00		
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-8.650,00**		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-194.910,00**	**-220.060,00**	**-123.922,21**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**76.500,00**	**77.900,00**	**76.503,99**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.200,00	5.400,00	5.163,85
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**5.200,00**	**5.400,00**	**5.163,85**
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 Fremdentsorgung			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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**192.630,00**	**140.395,00**	**98.318,13**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.840,00	17.340,00	40.436,43
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140,00	50,00	90,98
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240,00	860,00	239,00
6672000		Einzelwertberichtigung			626,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**23.220,00**	**18.250,00**	**41.392,41**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00		
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**600,00**		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**298.150,00**	**241.945,00**	**221.378,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**103.240,00**	**21.885,00**	**97.456,17**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**103.240,00**	**21.885,00**	**97.456,17**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**103.240,00**	**21.885,00**	**97.456,17**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	187.370,00	231.290,00	175.380,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**187.370,00**	**231.290,00**	**175.380,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.610,00**	**253.175,00**	**272.836,17**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**290.610,00**	**253.175,00**	**272.836,17**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000		-150.000	-175.965	-527.500	-527.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-2.843	-18.500	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-252.000**		**-152.000**	**-178.808**	**-546.000**	**-544.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-252.000**		**-152.000**	**-178.808**	**-546.000**	**-544.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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	-160.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-160.000	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

Produktbeschreibung
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürgerder Stadt Nidda, weitere Behörden, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Naturlandschaft, innerörtlicher Natur- und Artenschutz.

Zugeordnete Kostenträger		
	23211	Förderung der Landwirtschaft
	23212	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
	23213	Naturschutzprojekte

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-25,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.189,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.164,33**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.164,33**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.164,33**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.700,00	130.810,00	127.230,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**97.700,00**	**115.810,00**	**112.230,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.265,00**	**145.885,00**	**132.394,33**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5007000		Umsatzerlöse aus Holzverkäufen			-25,46
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-25,46**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-25,46**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**25.200,00**	**24.900,00**	**16.601,36**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800,00	1.700,00	1.201,63
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.201,63**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.485,00**	**2.415,00**	**1.813,91**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.080,00	1.060,00	572,89
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.080,00**	**1.060,00**	**572,89**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.189,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.164,33**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.164,33**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**30.565,00**	**30.075,00**	**20.164,33**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	112.700,00	130.810,00	127.230,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**112.700,00**	**130.810,00**	**127.230,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.265,00**	**145.885,00**	**132.394,33**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**128.265,00**	**145.885,00**	**132.394,33**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst.
gesetzl. Grundlage	Forsteinrichtungswerk Stadt Nidda, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Nidda, HForstG.
Zielgruppe	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	23221 Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Zugeordnete KST	04090000 Stadtwald Nidda
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-171.070,00**	**-242.410,00**	**-143.944,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**226.590,00**	**262.875,00**	**192.847,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-130.400,00**	**-210.080,00**	**-136.175,50**
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.981,75**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.670,00	-32.330,00	-5.786,81
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-40.670,00**	**-32.330,00**	**-5.786,81**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-171.070,00**	**-242.410,00**	**-143.944,06**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**10.700,00**	**14.300,00**	**3.127,13**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700,00	1.000,00	107,24
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**700,00**	**1.000,00**	**107,24**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**213.745,00**	**246.130,00**	**188.168,43**
7020000		Grundsteuer	1.445,00	1.445,00	1.444,28
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.445,00**	**1.445,00**	**1.444,28**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**226.590,00**	**262.875,00**	**192.847,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**55.520,00**	**20.465,00**	**48.903,02**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.000**				**-10.000**	**-10.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**				**-10.000**	**-10.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes. Überwachung und Behandlung von Altlasten.
gesetzl. Grundlage	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Nidda, Allgemeinheit, weitere Behörden.
Allgemeine Ziele	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen.
Zugeordnete Kostenträger	24111 Gewährleistung des kommunalen Umweltschutzes 24113 Überwachung und Behandlung von Altlasten
Zugeordnete KST	04070000 Umwelt- und Naturschutz Allgemein
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.370,00**	**2.950,00**	**1.320,90**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.130,00	2.130,00	2.127,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.130,00**	**2.130,00**	**2.127,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**40.500,00**	**5.080,00**	**3.447,90**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Entwicklung lokaler Konzepte zum Schutz des Klimas in Nidda.
gesetzl. Grundlage	Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung eines Klimas in Nidda, Innerörtlicher Klimaschutz; Unterstützung von Privatpersonen und Firmen bei der Verminderung des CO2 Ausstoßes; Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasen. Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Nidda.
Zugeordnete Kostenträger	24121 Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-113.900,00**	**-43.290,00**	**-58.204,02**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.000,00	41.900,00	59.300,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.290,00	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.670,00**	**98.250,00**	**103.973,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**129.770,00**	**54.960,00**	**45.769,89**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**129.770,00**	**54.960,00**	**45.769,89**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**129.770,00**	**54.960,00**	**45.769,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230,00	460,00	220,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**230,00**	**460,00**	**220,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.000,00**	**55.420,00**	**45.989,89**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 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
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-109.190,00**	**-36.600,00**	**-53.500,02**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.710,00	-6.690,00	-4.704,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-4.710,00**	**-6.690,00**	**-4.704,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-113.900,00**	**-43.290,00**	**-58.204,02**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	82.000,00	34.700,00	48.312,61
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			672,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000,00	7.200,00	10.315,97
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**98.000,00**	**41.900,00**	**59.300,67**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.290,00	2.900,00	4.024,61
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**10.290,00**	**2.900,00**	**4.024,61**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**120.020,00**	**12.950,00**	**6.992,71**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**15.360,00**	**40.500,00**	**32.820,92**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			835,00
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**835,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**243.670,00**	**98.250,00**	**103.973,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**129.770,00**	**54.960,00**	**45.769,89**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**129.770,00**	**54.960,00**	**45.769,89**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**129.770,00**	**54.960,00**	**45.769,89**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	230,00	460,00	220,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**230,00**	**460,00**	**220,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.000,00**	**55.420,00**	**45.989,89**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**130.000,00**	**55.420,00**	**45.989,89**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**77.000**		**125.000**	**4.803**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-435.000	-91.895	-3.744.500	-2.744.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-35.721		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-300.000**		**-435.000**	**-127.616**	**-3.744.500**	**-2.744.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-223.000**		**-310.000**	**-122.813**	**-3.744.500**	**-2.744.500**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
99076 Klimaschutz & erneuerbare Energien	-310.000	-108.000	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	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
99106 Maßnahmen zur Klimaanpassung	0	-115.000	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	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.
Zugeordnete Kostenträger	25111 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung 25112 Förderung des Tourismus
Zugeordnete KST	01130000 Fremdenverkehr 03050000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-97.630,00**	**-97.700,00**	**-84.274,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	43.117,28
14	66	Abschreibungen	160.300,00	189.820,00	140.280,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.200,00	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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**393.500,00**	**511.995,00**	**263.171,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**295.870,00**	**414.295,00**	**178.897,63**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**295.870,00**	**414.295,00**	**178.897,63**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**295.870,00**	**414.295,00**	**178.897,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.170,00	41.430,00	42.270,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.170,00**	**41.430,00**	**42.270,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**348.040,00**	**455.725,00**	**221.167,63**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-184,82
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-184,82**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-516,53
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-516,53**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-97.630,00	-97.700,00	-83.573,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-97.630,00**	**-97.700,00**	**-83.573,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-97.630,00**	**-97.700,00**	**-84.274,35**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**45.000,00**	**90.800,00**	**38.478,34**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100,00	6.000,00	2.849,98
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**3.100,00**	**6.000,00**	**2.849,98**
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	-1.348,23
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			680,00
6166000		Wartungskosten	10.800,00		
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	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	25.422,87
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.900,00**	**173.675,00**	**43.117,28**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.960,00	25.370,00	41.953,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	116.700,00	162.810,00	96.695,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.640,00	1.640,00	1.632,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**160.300,00**	**189.820,00**	**140.280,00**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	85.000,00	50.500,00	25.790,68
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	1.200,00	8.892,50
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**85.200,00**	**51.700,00**	**34.683,18**
7354900		andere Umlagen			3.763,20
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			**3.763,20**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**393.500,00**	**511.995,00**	**263.171,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**295.870,00**	**414.295,00**	**178.897,63**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**295.870,00**	**414.295,00**	**178.897,63**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**295.870,00**	**414.295,00**	**178.897,63**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	52.170,00	41.430,00	42.270,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**52.170,00**	**41.430,00**	**42.270,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**348.040,00**	**455.725,00**	**221.167,63**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**348.040,00**	**455.725,00**	**221.167,63**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				208.448		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**208.448**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000				-1.235.000	-1.035.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000				-2.603.500	-203.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000				-2.521.000	-121.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-200.000**				**-3.838.500**	**-1.238.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**			**208.448**	**-3.838.500**	**-1.238.500**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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

Produktbeschreibung
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Simone Seum Marcel Walther (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGHs, Sporthallen und Sportstätten usw.) in der Kernstadt und in den Stadtteilen.
gesetzl. Grundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung für die Bürgerhäuser der Stadt Nidda. Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	25211 Bereitstellung, Betrieb und Unterh. v. städtischen Einrichtungen und Festplätzen
Zugeordnete KST	02060000 Bürgerhäuser Allgemein 02060010 Bürgerhaus Nidda 02060020 Bürgerhaus Kohden 02060110 Bürgerhaus Bad-Salzhausen 02060120 Bürgerhaus Geiß-Nidda 02060130 Bürgerhaus Ober-Widdersheim 02060140 Bürgerhaus Borsdorf 02060150 Bürgerhaus Harb 02060160 Bürgerhaus Ulfa 02060170 Bürgerhaus Stornfels 02060180 Bürgerhaus Unter-Schmitten 02060190 Bürgerhaus Ober-Schmitten 02060210 Bürgerhaus Eichelsdorf 02060220 Bürgerhaus Ober-Lais 02060230 Bürgerhaus Fauerbach 02060240 Bürgerhaus Wallernhausen 02060250 Bürgerhaus Michelnau 02060270 Bürgerhaus Schwickartshausen 02060280 Bürgerhaus Unter-Widdersheim
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. 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 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.975,00	-103.675,00	-71.028,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-145.620,00**	**-152.530,00**	**-121.420,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	617.331,75
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.238.302,00**	**1.152.304,00**	**1.123.136,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.092.682,00**	**999.774,00**	**1.001.715,86**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.092.682,00**	**999.774,00**	**1.001.715,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			-66.872,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-66.872,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.092.682,00**	**999.774,00**	**934.843,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.897,00	35.420,00	49.201,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**52.897,00**	**35.420,00**	**49.201,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.145.579,00**	**1.035.194,00**	**984.045,51**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-54.050,00	-51.250,00	-40.657,53
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
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-95.975,00**	**-103.675,00**	**-71.028,56**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-6,60
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-775,00	-1.775,00	-292,35
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-775,00**	**-1.775,00**	**-1.588,96**
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
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-48.870,00**	**-47.080,00**	**-48.803,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-145.620,00**	**-152.530,00**	**-121.420,52**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**175.300,00**	**148.800,00**	**167.776,31**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.000,00	9.500,00	10.192,47
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**11.000,00**	**9.500,00**	**10.192,47**
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 Fremdentsorgung	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

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
6831000		Datenübertragungskosten	540,00	540,00	1,20
6832000		Telefonkosten	3.790,00	3.690,00	3.284,80
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**682.752,00**	**668.904,00**	**617.331,75**
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
14	**66**	**Abschreibungen**	**353.690,00**	**309.540,00**	**319.968,49**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.300,00	7.300,00	-153,00
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.300,00**	**7.300,00**	**-153,00**
7020000		Grundsteuer	8.260,00	8.260,00	8.020,36
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.020,36**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.238.302,00**	**1.152.304,00**	**1.123.136,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.092.682,00**	**999.774,00**	**1.001.715,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.092.682,00**	**999.774,00**	**1.001.715,86**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-66.871,00
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-66.872,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-66.872,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.092.682,00**	**999.774,00**	**934.843,86**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	52.897,00	35.420,00	49.201,65
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**52.897,00**	**35.420,00**	**49.201,65**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.145.579,00**	**1.035.194,00**	**984.045,51**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.145.579,00**	**1.035.194,00**	**984.045,51**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				2.000		
	Summe	**290.000**			**86.872**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-655.000		-20.000	-68.529	-3.310.000	-1.105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.000	-26.223	-329.000	-299.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-685.000**		**-50.000**	**-94.752**	**-3.639.000**	**-1.404.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-395.000**		**-50.000**	**-7.880**	**-3.639.000**	**-1.404.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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
12006 Bürgerhaus Geiß-Nidda - Heizungserneuerung	0	-65.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	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.Invest.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.Invest.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.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

Produktbeschreibung
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, Durchführung des der Sondermärkte und des Wochenmarktes.
gesetzl. Grundlage	Marktsatzung und Marktgebührenordnung der Stadt Nidda und Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, Niddarer Gewerbeverein, Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Stadt Nidda, Unterstützung der Niddarer Gewerbebetriebe. Unterbreitung eines attraktiven Angebotes.

Zugeordnete Kostenträger		
	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

Zugeordnete KST

03040000 Marktwesen Allgemein
03040010 Festplatz Nidda
03040020 Festplatz Kohden
03040110 Festplatz Bad Salzhausen
03040120 Festplatz Geiß-Nidda
03040130 Festplatz Ober-Widdersheim
03040140 Festplatz Borsdorf
03040150 Festplatz Harb
03040160 Festplatz Ulfa
03040170 Festplatz Stornfels
03040180 Festplatz Unter-Schmitten
03040190 Festplatz Ober-Schmitten
03040210 Festplatz Eichelsdorf
03040220 Festplatz Ober-Lais
03040230 Festplatz Fauerbach
03040240 Festplatz Wallernhausen
03040250 Festplatz Michelnau
03040270 Festplatz Schwickartshausen
03040280 Festplatz Unter-Widdersheim

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO
eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.
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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.625,00	2.395,00	10.020,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.625,00**	**2.395,00**	**10.020,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.625,00**	**2.395,00**	**10.020,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	10.625,00	2.395,00	10.020,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.625,00**	**2.395,00**	**10.020,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.625,00**	**2.395,00**	**10.020,00**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**10.625,00**	**2.395,00**	**10.020,00**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.000**	**-1.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.000**	**-1.000**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Pascal Löffler Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	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.
gesetzl. Grundlage	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Nidda, Spielapparatesteuersatzung, GrStG, GewStG, GemHVO, FAG
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Steuer- und Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.
Allgemeine Ziele	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.
Zugeordnete Kostenträger	26111 Veranlagung zu Steuern und Abgaben
Zugeordnete KST	02030010 Steuerverwaltung Allgemein 02030020 Steuerverwaltung - Wasser

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Grundsteuer A - Anzahl der Steuerpflichtigen			2232
Grundsteuer B - Anzahl der Steuerpflichtigen			6897
Gewerbesteuer - Anzahl der Steuerpflichtigen			572
Hundesteuer- Anzahl der Hunde			1518

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

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 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
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	-22.696.000,00	-20.920.000,00	-24.342.521,95
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		-1.667.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-94,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.241.230,00**	**-23.132.330,00**	**-24.882.217,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
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	1.187.000,00	1.173.000,00	1.631.141,96
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.332.220,00**	**1.318.820,00**	**1.760.680,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.909.010,00**	**-21.813.510,00**	**-23.121.536,77**
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
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-15.391,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-21.929.510,00**	**-21.834.010,00**	**-23.136.927,77**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-21.929.510,00**	**-21.834.010,00**	**-23.136.927,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-46.000,00	-45.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.000,00**	**-46.000,00**	**-45.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.974.510,00**	**-21.880.010,00**	**-23.181.927,77**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
5101010		öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung		-100,00	
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-100,00**	
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.500.000,00	-8.500.000,00	-8.251.984,81
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.199.079,61
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		Gewerbesteuer	-9.200.000,00	-7.433.000,00	-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
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-22.696.000,00**	**-20.920.000,00**	**-24.342.521,95**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-545.000,00	-545.000,00	-539.601,01
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**-545.000,00**	**-545.000,00**	**-539.601,01**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes		-1.667.000,00	
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-1.667.000,00**	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-230,00**	**-230,00**	**-94,50**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-23.241.230,00**	**-23.132.330,00**	**-24.882.217,46**
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
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**30.600,00**	**30.600,00**	**28.210,60**
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
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**89.500,00**	**83.300,00**	**87.258,39**
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
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.620,00**	**14.420,00**	**14.069,74**
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		10.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	7.500,00	7.500,00	
14	**66**	**Abschreibungen**	**7.500,00**	**17.500,00**	
7354900		andere Umlagen	455.000,00		
7380100		Gewerbesteuerumlage	732.000,00	1.173.000,00	1.631.141,96
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**1.187.000,00**	**1.173.000,00**	**1.631.141,96**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.332.220,00**	**1.318.820,00**	**1.760.680,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-21.909.010,00**	**-21.813.510,00**	**-23.121.536,77**
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-630,00
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000,00	-40.000,00	-36.197,00
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-36.827,00**
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	20.000,00	20.000,00	21.436,00
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.436,00**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-15.391,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-21.929.510,00**	**-21.834.010,00**	**-23.136.927,77**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-21.929.510,00**	**-21.834.010,00**	**-23.136.927,77**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
291		Erträge Bauhof aus ILV	-45.000,00	-46.000,00	-45.000,00
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.000,00**	**-46.000,00**	**-45.000,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.974.510,00**	**-21.880.010,00**	**-23.181.927,77**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-21.974.510,00**	**-21.880.010,00**	**-23.181.927,77**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Nidda

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.217.745	-1.083.080	-1.029.920	-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	-7.433.000	-9.200.000	-9.200.000	-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. steuerähnl. 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	-13.113.742	-10.712.355	-10.668.985	-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
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-43.218.149**	**-42.930.274**	**-42.839.039**	**-44.141.270**	**-45.031.330**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	11.710.605	11.938.750	12.582.700	12.707.000	12.832.390
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.321.000	1.317.190	1.376.890	1.390.050	1.403.340
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	10.012.548	10.256.406	9.988.470	10.085.800	10.179.810
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	1.347.695	1.364.795	1.499.310	1.513.260
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.925.000	14.006.127	14.011.127	15.209.800	15.467.055
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.350	48.593	48.593	48.780	49.060
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.177.928**	**41.923.820**	**42.295.598**	**43.891.780**	**44.424.235**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.040.221**	**-1.006.454**	**-543.441**	**-249.490**	**-607.095**
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
23	**Finanzergebnis**	**799.060**	**468.950**	**434.360**	**435.420**	**436.510**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.161**	**-537.504**	**-109.081**	**185.930**	**-170.585**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**-241.161**	**-537.504**	**-109.081**	**185.930**	**-170.585**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Ergänzung Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Nidda

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.116.002,00	-2.232.218,00	-2.237.218,00	-2.303.990,00	-2.372.580,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.509.660,00	-3.592.416,00	-3.640.371,00	-3.749.440,00	-3.861.710,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.217.745,00	-1.083.080,00	-1.029.920,00	-1.060.370,00	-1.092.020,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.920.000,00	-22.696.000,00	-22.696.000,00	-23.543.880,00	-23.972.070,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-561.350,00	-578.190,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.113.742,00	-10.712.355,00	-10.668.985,00	-10.840.640,00	-11.011.320,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.112.630,00	-1.466.500,00	-1.418.840,00	-1.460.930,00	-1.504.270,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-683.370,00	-602.705,00	-602.705,00	-620.670,00	-639.170,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.218.149,00**	**-42.930.274,00**	**-42.839.039,00**	**-44.141.270,00**	**-45.031.330,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.710.605,00	11.938.750,00	12.582.700,00	12.707.000,00	12.832.390,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.321.000,00	1.317.190,00	1.376.890,00	1.390.050,00	1.403.340,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.012.548,00	10.256.406,00	9.988.470,00	10.085.800,00	10.179.810,00
14	66	Abschreibungen	2.796.840,00	3.009.059,00	2.923.023,00	2.951.040,00	2.979.320,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.360.585,00	1.347.695,00	1.364.795,00	1.499.310,00	1.513.260,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.925.000,00	14.006.127,00	14.011.127,00	15.209.800,00	15.467.055,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.350,00	48.593,00	48.593,00	48.780,00	49.060,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.177.928,00**	**41.923.820,00**	**42.295.598,00**	**43.891.780,00**	**44.424.235,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.040.221,00**	**-1.006.454,00**	**-543.441,00**	**-249.490,00**	**-607.095,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-147.800,00	-154.030,00	-154.430,00	-159.030,00	-163.760,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	946.860,00	622.980,00	588.790,00	594.450,00	600.270,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**799.060,00**	**468.950,00**	**434.360,00**	**435.420,00**	**436.510,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-43.365.949,00**	**-43.084.304,00**	**-42.993.469,00**	**-44.300.300,00**	**-45.195.090,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**43.124.788,00**	**42.546.800,00**	**42.884.388,00**	**44.486.230,00**	**45.024.505,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-241.161,00**	**-537.504,00**	**-109.081,00**	**185.930,00**	**-170.585,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-241.161,00**	**-537.504,00**	**-109.081,00**	**185.930,00**	**-170.585,00**
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Nidda

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116.002	2.232.218	2.237.218	2.303.990	2.372.580
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509.660	3.592.416	3.640.371	3.749.440	3.861.710
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.217.745	1.083.080	1.029.920	1.060.370	1.092.020
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.920.000	22.696.000	22.696.000	23.543.880	23.972.070
Einzahlungen aus Transferleistungen	545.000	545.000	545.000	561.350	578.190
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.113.742	10.712.355	10.668.985	10.840.640	11.011.320
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.800	214.030	214.430	159.030	163.760
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	678.370	602.705	602.705	620.670	639.170
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**42.248.319**	**41.677.804**	**41.634.629**	**42.839.370**	**43.690.820**
Personalauszahlungen	-11.710.605	-11.938.750	-12.582.700	-12.707.000	-12.832.390
Versorgungsauszahlungen	-1.321.000	-1.317.190	-1.376.890	-1.390.050	-1.403.340
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.012.548	-10.256.406	-9.988.470	-10.085.800	-10.179.810
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.360.585	-1.347.695	-1.364.795	-1.499.310	-1.513.260
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.925.000	-14.006.127	-14.011.127	-15.209.800	-15.467.055
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-646.860	-622.980	-588.790	-594.450	-600.270
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-51.350	-48.593	-48.593	-48.780	-49.060
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**-40.027.948**	**-39.537.741**	**-39.961.365**	**-41.535.190**	**-42.045.185**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**2.220.371**	**2.140.063**	**1.673.264**	**1.304.180**	**1.645.635**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.553.000	1.711.750	1.345.000	722.000	560.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	320.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**2.873.000**	**2.211.750**	**1.845.000**	**722.000**	**560.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-330.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.919.800	-8.572.620	-10.893.000	-3.455.000	-1.295.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.545.300	-1.036.500	-4.298.300	-1.210.000	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**-12.865.100**	**-10.809.120**	**-16.391.300**	**-4.995.000**	**-1.295.000**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	**-9.992.100**	**-8.597.370**	**-14.546.300**	**-4.273.000**	**-735.000**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	**-7.771.729**	**-6.457.307**	**-12.873.036**	**-2.968.820**	**910.635**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.992.100	6.000.000	13.000.000	4.273.000	735.000
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
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	**9.236.740**	**4.932.860**	**11.916.530**	**3.189.540**	**-348.460**
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**1.465.011**	**-1.524.447**	**-956.506**	**220.720**	**562.175**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Produktplan 2021/2022 der Stadt Nidda

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Nidda

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.534.834	4.044.150	2.519.703	1.563.197	1.783.917
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.465.011	-1.524.447	-956.506	220.720	562.175
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	**6.999.845**	**2.519.703**	**1.563.197**	**1.783.917**	**2.346.092**

Budgetübersichten

Code	Beschreibung	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
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	175.940,00 €	-590,00 €	176.530,00 €
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	4.377.052,00 €	-8.752.360,00 €	13.129.412,00 €
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	-6.753,00 €	-256.673,00 €	249.920,00 €
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	-58.970,00 €	-182.610,00 €	123.640,00 €
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	457.375,00 €	-16.190,00 €	473.565,00 €
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 €

Code	Beschreibung	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
P1431	Heimat- und sonstige Kulturpflege	KTR-Gruppe 3	1431	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P1441	Städtepartnerschaften	KTR-Gruppe 3	1441	2.150,00 €	0,00 €	2.150,00 €
P1511	Kommunaler Pflegedienst (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 Kindertagesstätten	KTR-Gruppe 3	1611	-1.761.471,00 €	-2.319.070,00 €	557.599,00 €
P1612	Förderung von Kindergärten freier Träger	KTR-Gruppe 3	1612	883.730,00 €	-12.370,00 €	896.100,00 €
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 Therapieangebotes	KTR-Gruppe 3	1713	-250.250,00 €	-315.400,00 €	65.150,00 €
P1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen	KTR-Gruppe 3	1714	64.490,00 €	-138.750,00 €	203.240,00 €
P1715	Bereitstellung eines Kur- und 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 €

Code	Beschreibung	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
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 €

Code	Beschreibung	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
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	171.270,00 €	0,00 €	171.270,00 €
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	-22.057.110,00 €	-23.281.730,00 €	1.224.620,00 €
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 €

Code	Beschreibung	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
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 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 -anlagen/ÖPNV	KTR-Gruppe 1	22	159.500,00 €	0,00 €	159.500,00 €
PERS-23	Personal Grünanlagen, 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	108.290,00 €	0,00 €	108.290,00 €
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 Verwaltung	KTR-Gruppe 1	11	97.540,00 €	0,00 €	97.540,00 €
UG-12	Unterhaltung Grundstücke Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1	12	120.150,00 €	0,00 €	120.150,00 €
UG-13	Unterhaltung Grundstücke Schulträgeraufgaben	KTR-Gruppe 1	13	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UG-14	Unterhaltung Grundstücke Kultur und Wissenschaft	KTR-Gruppe 1	14	25.490,00 €	0,00 €	25.490,00 €
UG-15	Unterhaltung Grundstücke Soziale Leistungen	KTR-Gruppe 1	15	1.475,00 €	0,00 €	1.475,00 €

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

Code	Beschreibung	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
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	Verfügungsmittel Bürgermeister ab 2013	Kostenträger	11111	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
VERFÜGUNG OBR	Verfügungsmittel Ortsbeiräte ab 2013	Kostenträger	11111	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VERFÜGUNG SPORT	Verfügungsmittel Sportbeirat ab 2013	Kostenträger	18111	200,00 €	0,00 €	200,00 €

Code	Beschreibung	Gliederungs-ebene 1	Gliederungs-code 1	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
VERFÜGUNG VORSTEHER	Verfügungsmittel Stv.Vorsteher ab 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 „Gemeindeschwester 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 Gemeindeschwester 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 wird der Stellenanteil 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.

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD für eine Klimaschutzmanagerin/ einen Klimaschutzmanager. Damit wird ein Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses einschl. Haushaltskonsolidierung sowie Wirtschaftsförderung, Tourismus, Marktwesen und Städtepartnerschaften vom 03.12.2020 umgesetzt.

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 A: Beamte

Magistrat der Stadt Nidda		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1																1	1	1	
1112	Verwaltungssteuerung					1												1	1	1	
1131	Finanzplanung und -ausführung							1										1	0	0	Einricht. 1 St. A 13 g.D. aus 1221
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung																	0	1	1	Verlagerung von 1 St. A 13 g.D. nach 1131
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,5												0,5	0,5	0,5	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen					0,5												0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2021		1				2		1										4			
Stellenplan 2020		1				2		1											4		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1				2		1												4	

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A													Pflege- u. Betreuungseinrichtungen Anlage E				Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C							Arbeitnehmer zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2 Ü	2	10	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				1	3,75	3	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 Herabst. 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 B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A													Pflege- u. Betreuungsein-richtungen Anlage E				Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C							Arbeit-nehmer zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2 Ü	2	10	9	8	5	16	15	13	12	11b	9	8a				
2321	Naturschutz				0,5																					0,5	0,5	0,5	
2411	Umweltschutz				0,5																					0,5	0,5	0,5	
2412	Klimaschutz				2																					2	1	1	Tausch Wertigkeit 1 St. EG 9a/10 mit 1131, Einricht. 1 St. EG 10
2511	Wirtschaftsförderung				1																					1	1	1	Anheb. 1 St. EG 9a nach EG 10
2521	Gemeinschaftseinricht.								1		1		1	1												4	4	3,25	
2611	Steuern u. Abgaben							1																		1	1	1	
Stellenplan 2021		0	4	2	12	2	6	10	10,75	4	38	31	2	6,75	1	3,75	3	0,5	1	2	4	0	1,5	6	51,5	**202,75**			
Stellenplan 2020		1	2	3	7	2	6	12	11,25	4	36,5	32	2	6,75	0	3,75	3	0,5	1	2	4	1	1,5	6	40,25		**188,5**		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	3	6	2	6	9,5	12,25	2	35,5	33,5	1,5	7,25	0	1	6,25	1	1	2	4	1	1,5	6	43			**188,25**	

***Haushaltsvermerk gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 GemHVO - künftig umzuwandeln 2 Stellen von EG 6 in EG 5**

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	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	
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 Auweisangelegenheiten 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 Saunaanlage		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		2	2		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	202,75	206,75	4	188,5	192,5	4	188,25	192,25	

Nidda, 15.07.2020

Stadt Nidda

Stellenplananalyse 2021

		B 3	B 2	A 16		zus.
1.0	Wahlbeamte (hauptamtlich)					
1.1	vorhanden sind	1				1
1.2	zulässig sind	1				1

		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.
2.0	Höherer Dienst						
2.1	vorhanden sind				2	-	2
2.2	auszunehmen sind				-	-	-
2.3	anrechenbare Stellen				2	-	2
2.4	zulässig nach § 26 Abs. 1 BBesG a.) B 2 + A 16 +A 15: 40% b.) B 2 + A 16 : 10%						

		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.
3.0	Gehobener Dienst						
3.1	vorhanden sind	1	-	-	-	-	1
3.2	auszunehmen sind	-	-	-	-	-	-
3.3	anrechenbare Stellen	1	-	-	-	-	1
3.4	zulässig sind nach § 26 Abs. 1 BBesG A 13 : 6% A 12 : 16% A 11 : 30%						

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 gehobenenen und höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

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

Investitions-programm der Stadt Nidda

Investitionsprogramm der Stadt Nidda

Das in der Anlage angefügte Investitionsprogramm wird durch die Umstellung auf das doppische Rechungswesen 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	Michelnau
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 09.12.2020
Investition

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01015	Medienausstattung Stadtbibliothek	45.000,00	44.000,00		44.000,00		
01017	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Schwimmbad Nidda	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
01021	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	295.000,00	130.000,00		130.000,00		
01036	Umbau Einmündung Hohensteiner/Krötenburg		150.000,00				
01051	Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
01066	Stadterneuerung Schillerstraße	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
01067	Straßenbau Beundestraße	70.000,00			1.530.000,00		
01080	Neubau Kita Nidda		1.200.000,00				
01081	Straßenendausbau Saalestraße	180.000,00					
01085	Neubau Kita Nidda Einrichtung				510.000,00		
01086	Hocheffizienzpumpen Freibad Nidda	44.800,00					
01088	Ertüchtigung Jugendzentrum Nidda				400.000,00	300.000,00	
01089	Brandmeldeanlage BGH Nidda	200.000,00	200.000,00				
01090	Heizungserneuerung Klimagerät Stadtbibliothek					25.000,00	
01091	Einführung von RFID - Stadtbibliothek		5.000,00		38.000,00		
01092	Mobile Geräte für Pflegekräfte der Sozialstation				15.000,00		
01093	Kiga Stehfelder Weg - Heizungserneuerung					55.000,00	
01094	Kiga Stehfelder Weg - Holzwerkst., Abstellpl. usw.		32.000,00				
01095	Fassadensanierung Stadtbilbiothek					55.000,00	
01096	Feuerwehrstützpunkt Nidda - Flachdächer+Fenster		100.000,00			170.000,00	50.000,00
01097	Bürgerhaus Nidda - Heizungserneuerung				115.000,00		
01098	Bauhof Nidda - Heizungserneuerung					35.000,00	
01099	BGH Nidda - Fassade WDVS, Flachdach+Boden Foyer					250.000,00	250.000,00
01100	Gehwegerneuerung Ludwigstraße		65.000,00				
01101	Skateanlage Nidda		5.000,00		38.000,00		
10007	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kohden		100.000,00		50.000,00		
10008	Kiga Kohden-Holzwerkstatt, Kinderwagen-Abstellpl.		25.000,00				
11003	Straßenausbau Liebigstraße Bad Salzhausen				1.140.000,00		
11007	Parkplatz Bad Salzhausen	50.000,00					
11008	Beleuchtung Parkplatz Rabenstein und Zuwegung		40.000,00				
12004	Gaubenaufbau Bürgerhaus Geiß-Nidda	20.000,00	40.000,00				

Investition

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12005	Kiga Geiß-Nidda - Erneuerung Heizungsanlage					50.000,00	
12006	Bürgerhaus Geiß-Nidda - Heizungserneuerung		65.000,00				
13004	Baugebiet "Im oberen Rohrfeld"	800.000,00					
13005	Straßenbeleuchtung "Im oberen Rohrfeld"	15.000,00					
13010	Umstrukturierung FFW Ober- und Unter-Widdersheim	1.600.000,00	265.000,00				
13012	Garderobe Kindergarten Ober-Widdersheim		15.000,00				
13013	Straßenbau Schwalheimer Weg	20.000,00			580.000,00		
13014	Mobiliar FWGH Ober-Widdersheim		30.000,00				
13015	Kiga Ober-Widdersh.-Sonnensch.,Holzwerkst.+Abstell		44.500,00				
13016	BGH Ober-Widdersheim-Heizung + energet. Sanierung				225.000,00	80.000,00	145.000,00
14005	Ortsumfahrung Borsdorf	250.000,00			250.000,00		
14006	BGH Borsdorf - Heizungserneuerung				45.000,00		
14007	Feuerwehr Borsdorf - Anbau (Umkleide,Nassräume...)		210.000,00				
15002	Straßenbau Hirschberger Straße	440.000,00					
15003	Straßenbau Karlsbader Straße	520.000,00					
16007	Baugebiet Hirzbach					330.000,00	
16008	Beleuchtung Baugebiet Hirzbach	25.000,00				20.000,00	
16010	Umbau Bürgerhaus Ulfa (Dorf und DU)		350.000,00				
16011	Friedhof Ulfa - Sanierung Trauerhalle		55.000,00				
16012	Kiga Ulfa - Ausbau DG + Anbau U3 Bereich		181.000,00		269.000,00		
16013	BGH Ulfa - Heizung, energet. Sanierung, WC´s		200.000,00		250.000,00		
16014	Kiga Ulfa - Ausstattung nach Umbau		18.700,00				
17003	Kirche Stornfels	300.000,00			300.000,00		
17004	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stornfels	1.200.000,00	225.000,00				
17005	Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Stornfels		25.000,00				
18010	BGH Unter-Schmitten - Heizungserneuerung					35.000,00	
19010	Nahmobilitätsentwicklung Ober-Schmitten	150.000,00	550.000,00				
19011	Kiga Ober-Schmitten - Sanierung + Um- u. Anbau		295.000,00				
19012	Kiga Ober-Schmitten - Anbau Geräteraum und U3				300.000,00		
21003	Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf					380.000,00	
21004	Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf					45.000,00	
21006	Gehwegausbau Eichköppelstraße					15.000,00	

Investition

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22001	Straßenbau Im Kränzchen Ober-Lais		15.000,00		225.000,00		
22003	Friedhof Ober-Lais-Sanierung WC, Dach, Fassade		35.000,00				
23009	Buswartehalle Obergasse		10.000,00				
24014	Schwimmbad Wallernhausen	40.000,00					
24015	BGH Wallernhausen-Heizung,energet. Sanierung+WC´s				80.000,00		370.000,00
25010	Informationszentrum Steinbruch Michelnau				200.000,00	200.000,00	
27006	Kiga Schwickartshausen - Heizungserneuerung				50.000,00		
27007	Kiga Schwickartshausen - Um- u. Ausbau OG		90.000,00				
27008	Kiga Schwickartshausen - Sanierung Bestand+WC´s		190.000,00			180.000,00	
28003	BGH Unter-Widdersheim - Heizung + energ. Sanierung					250.000,00	
50004	EFRE - Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum	300.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00	
50005	Diverse Maßnahmen Kurbetrieb	70.000,00	100.000,00		70.000,00		
50007	Umbau Solebad	600.000,00	600.000,00		650.000,00		
50008	Diverse Maßnahmen Kurpark	100.000,00	150.000,00		80.000,00		
50013	Bad Salzhausen Parkplatz West	70.000,00	80.000,00		80.000,00		
50022	Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
50028	Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
50031	Grundhafte Sanierung Landgrafenteich	400.000,00			380.000,00	380.000,00	
50032	Kneipp-Anlage am Wasserrad	300.000,00					
50036	Ankauf Salzgrotte	40.000,00					
50038	Sanierung Minigolf-Platz Bad Salzhausen				120.000,00		
50039	Grundhafte Sanierung Brunnenhaus III Bad Salzhaus.		140.000,00				
80005	Anschaffung Fahrzeug	50.000,00					
80010	Anschaffung Maschinen Wasserversorgung	17.500,00					
81015	WL-Erneuerung Beundestraße		30.000,00		320.000,00		
81017	WL-Am Wehr	100.000,00					
81018	WL-Erneuerung Bahnhofstraße		75.000,00				
81103	WL-Erneuerung Liebigstraße		25.000,00		275.000,00		
81301	WL-Erneuerung Schwalheimer Weg	10.000,00	20.000,00		140.000,00		
81504	WL-Erneuerung Hirschberger Straße	35.000,00	10.000,00				
81505	WL-Erneuerung Karlsbader Straße	20.000,00					
81605	Brunnenregenierung Ulfa	35.000,00					

Investition

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
81702	Brunnenregenierung Stornfels	25.000,00					
82205	WL-Erneuerung Im Kränzchen		10.000,00		80.000,00		
82501	Brunnenregenierung Michelnau		50.000,00				
99002	Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000,00	50.000,00		50.000,00		
99003	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	20.000,00	27.000,00		7.500,00		
99004	EDV-Einrichtungen	57.000,00	145.000,00		40.000,00		
99008	Brückenbaumaßnahmen	150.000,00	250.000,00		150.000,00	150.000,00	
99009	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
99011	30 km-Zone / Einrichtungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
99012	Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	8.000,00	18.100,00		8.000,00		
99013	Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
99015	Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung	1.400.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		
99018	Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen	150.000,00	160.000,00				
99024	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.	25.000,00	46.000,00		20.000,00		
99025	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	187.500,00	215.000,00		270.000,00	10.000,00	
99028	Anschaffung von Ruhebänken	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
99029	Anschaffung von Papierkörben	300,00					
99030	Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
99034	GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
99035	GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteurung Allgemein	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
99036	GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen	500,00	500,00		500,00		
99038	GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen	500,00	500,00		500,00		
99040	GWG (<1000 € netto) Bürgerservice	500,00	500,00		500,00		
99041	GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.	25.000,00	38.000,00		2.500,00		
99046	GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
99052	GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
99055	GWG (<1000 € netto) Bauhof	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
99056	GWG (<1000 € netto) EDV	8.500,00	6.000,00		6.800,00		
99063	Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
99076	Klimaschutz & erneuerbare Energien	435.000,00	150.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
99081	Spielgeräte in den Kindergärten	5.000,00	40.000,00		20.000,00		
99084	Ausstattung I-Pad städt. Gremien		25.000,00				

Investition

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
99090	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen	40.000,00					
99091	Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
99097	Mobiliar in den Kindergärten	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
99099	LED-Beleuchtung FFW Gerätehäuser	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
99103	LED-Beleuchtung Heimatmuseum	15.000,00					
99104	Grundhafte Erneuerung Sportanlagen	150.000,00	150.000,00				
99105	Investitionen Stadtteilbudget	80.000,00	100.000,00		100.000,00		
99106	Maßnahmen zur Klimaanpassung		150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
99107	Fahrradabstellanlage Rathaus Nidda	10.000,00	6.000,00				
99108	Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten	20.000,00	20.000,00				
99109	Aufforstung Nickel	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
99110	Blitzer Auto					50.000,00	
99111	Außenklimaanlage Trauzimmer Rathaus		4.000,00				
99112	Sonnenschirme alle Kitas		5.000,00				
99113	Sonnenschutz alle Kitas		30.000,00				
99114	Möbel,Fahrgeräte,Spielzeug,Turnmatten alle Kitas		31.320,00				
99115	Ausstattung Büros alle Kitas		8.000,00		8.000,00		
99116	Spülmaschinen alle Kitas		8.000,00		8.000,00		
99117	Darlehen Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft		10.000,00				
99118	Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbe		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
99119	jung kauft alt - Förderprogramm		100.000,00				
99120	Zuschuss Sporthalle Nidda an Wetteraukreis				2.400.000,00		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
2022					
2023					
2024					
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.000.000 €	13.000.000 €	4.273.000 €	735.000 €	30.000 €

Einzelaufstellung:

Sachkonto-Name	Betrag	Investitionsnr.	Auszahlungsjahr
Summe	- €		

Muster 3

zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2021	2020	2019	2018	
1. **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.281,94 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich.					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 30,68 €	1.135,16 €	1.135,16 €	1.135,16 €	1.281,94 €	

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
2. **Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**	2021	2020	2019	2018	
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	1.135,16 €	1.135,16 €	1.135,16 €	1.281,94 €	

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	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

Schulden-
verzeichnis
der
Stadt Nidda

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 (31.12.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 (31.12.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 (31.12.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022 (31.12.2022)
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**				
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**				
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 €	20.835.742,17 €	20.043.201,41 €
	Summe	17.179.958,24 €	16.307.423,90 €	21.445.143,55 €	20.597.577,50 €
3.	**Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
3.1	Leasing				
3.2	Sonstige				
	Summe				
Nachrichtlich					
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen**				
4.1	aus Krediten				
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen				
5.	**vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**				
6.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**				
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**				
8.	**langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**				

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 €
	Rohergebnis	- 606.500,00 €	- 718.452,22 €
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. Zins**ertrag**		- €	- €
12. Afa Finanzanlagen		- €	- €
13. Zinsaufwendungen		23.000,00 €	25.311,32 €
14. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit		- 70.000,00 €	- 198.275,38 €
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 €
Summe Aufwendungen		1.872.500,00 €	1.765.614,85 €
+ Verlust / - Gewinn		- 15.000,00 €	- 143.973,84 €