NIDDA

Stadt am Fluss
in Oberhessen

Haushaltssatzung
& Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Bereich	Seite von - Seite bis
1 .	Haushaltssatzung 2024	3 - 5
2 .	Vorbericht	6 - 23
3 .	Produktrahmenplan	24 - 30
4 .	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	31 - 34
5 .	Produkte / Teilhaushalte	35 - 291
6 .	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	292 - 296
7 .	Budgetübersichten	297 - 301
8 .	Stellenplan 2024	302 - 313
9 .	Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027	314 - 322
10 .	Verpflichtungsermächtigungen	323 - 323
11 .	Übersicht über die Verfügungsmittel Fraktionen	324 - 324
12 .	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	325 - 326
13 .	Finanzstatusbericht	327 - 343
14 .	Wohnungsbau GmbH Nidda	344 - 345

Haushaltssatzung 2024

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.973.771 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.972.480 EUR
mit einem Saldo von	-1.291 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	-1.291 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.598.674 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.951.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.781.550 EUR
mit einem Saldo von	- 18.830.050 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.600.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.495.365 EUR
mit einem Saldo von	17.104.635 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 126.741 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 18.600.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 23.350.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Übertragbarkeitsvermerk: §21, Abs 1 GemHVO. Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise als übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

§ 9

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 12.12.2023

Der Magistrat der Stadt Nidda
Gez.

Thorsten Eberhard
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 2024

1. Erläuterungen zum Vorbericht und zum Haushalt

1. Ziele des Vorberichts

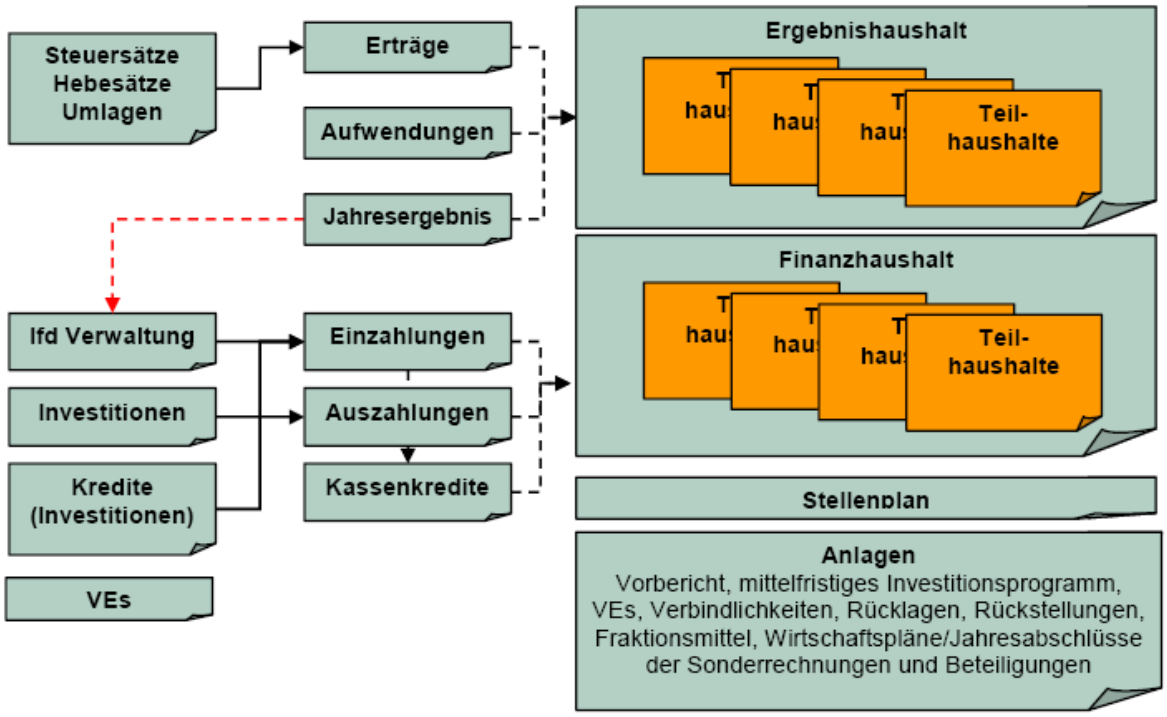
Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO ist dem Produktplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen.
Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Bericht enthält außerdem einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb eines Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Im Vorbericht ist darzustellen inwieweit und in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr einen Liquiditätskredit in Anspruch genommen hat und ob sie diesen bis zum Jahresende zurückgeführt hat. Weiterhin ist aufzuführen, ob die Liquiditätsreserve in entsprechender Höhe vorgehalten werden kann. Außerdem ist zu erläutern, in welchem Umfang flüssige Mittel für die Auszahlung aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen. In diesem Zuge ist auch darzustellen, ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen eingesetzt 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, ggf. 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 und gliedert sich nach Investitionsnummern.

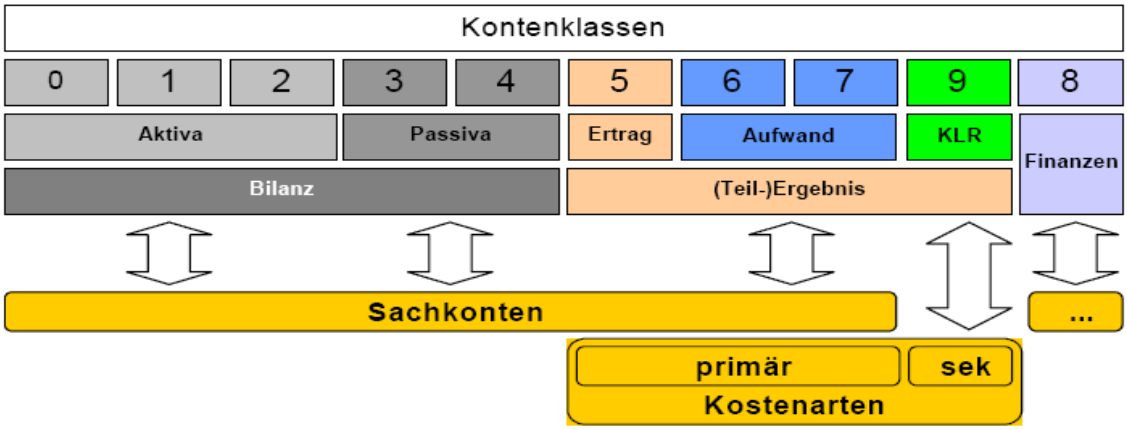
5. Bestandteile des Haushalts - Sachkonten und Produkte

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	560,00 ha

Zahl der Stadtteile: 18

Einwohnerzahl der Stadtteile (melderechtlich erfasst mit Nebenwohnsitzen)

Stadtteile	2019	2020	2021	2022
Bad Salzhausen	604	606	655	769
Borsdorf	704	694	685	684
Eichelsdorf	1240	1225	1250	1246
Fauerbach	578	575	577	596
Geiß-Nidda	1010	1005	1020	1026
Harb	775	738	775	756
Kohden	868	854	862	880
Michelnau	242	226	245	244
Nidda	5398	5448	5472	5598
Ober-Lais	657	663	658	664
Ober-Schmitten	905	891	903	912
Ober-Widdersheim	1066	1075	1106	1099
Schwickartshausen	249	241	246	250
Stornfels	224	214	221	218
Ulfa	1180	1172	1189	1234
Unter-Schmitten	931	921	925	938
Unter-Widdersheim	310	294	308	306
Wallernhausen	988	982	983	990
Gesamt	17929	17824	18080	18410

3. Vergleich der Haushaltssatzungen 2021 bis 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr	2021	2022	2023
wird			
im Ergebnishaushalt			
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.084.304,00 €	44.329.980,00 €	48.672.091,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.546.800,00 €	44.100.855,00 €	48.649.534,00 €
mit einem Saldo von	537.504,00 €	229.125,00 €	22.557,00 €
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	537.504,00 €	229.125,00 €	22.557,00 €
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.140.063,00 €	1.936.115,00 €	1.784.459,00 €
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.211.750,00 €	2.073.990,00 €	3.702.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.809.120,00 €	9.026.100,00 €	20.833.900,00 €
mit einem Saldo von	-8.597.370,00 €	-6.952.110,00 €	-17.131.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.067.140,00 €	1.118.370,00 €	1.120.990,00 €
mit einem Saldo von	4.932.860,00 €	-1.118.370,00 €	1.379.010,00 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.524.447,00 €	6.134.365,00 €	13.970.531,00 €
festgesetzt.			

Schuldenstand der Vorjahre

langfristige Verbindlichkeiten

Stand zum	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Stadt Nidda (seit 2019 inkl. Stadtwerke)	15.385.898,55 €	14.482.981,64 €	13.024.560,31 €
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Hessenkasse	8.202.575,00 €	7.770.100,00 €	7.337.625,00 €
gesamt	23.588.473,55 €	22.253.081,64 €	20.362.185,31 €
statistisch erfasste Einwohnerzahl Hauptwohnung ohne Nebenwohnung	17.314 (31.12.2021)	17.314 (31.12.2021)	17.650 (31.12.2022)
pro-Kopf-Verschuldung	1.362,39 €	1.285,27 €	1.153,66 €

nachrichtlich:

Veräußerung Abwassernetz an ZOV

Darlehensstand bis 2024

	Zinsen durch ZOV pro Jahr	Tilgung durch ZOV pro Jahr	Restschuld zum 31.12.
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 €	245.554,05 €	1.649.483,92 €
2022	84.438,65 €	215.361,39 €	1.434.122,53 €
2023	56.832,32 €	521.185,92 €	912.936,61 €
2024	46.571,39 €	166.066,59 €	746.870,02 €

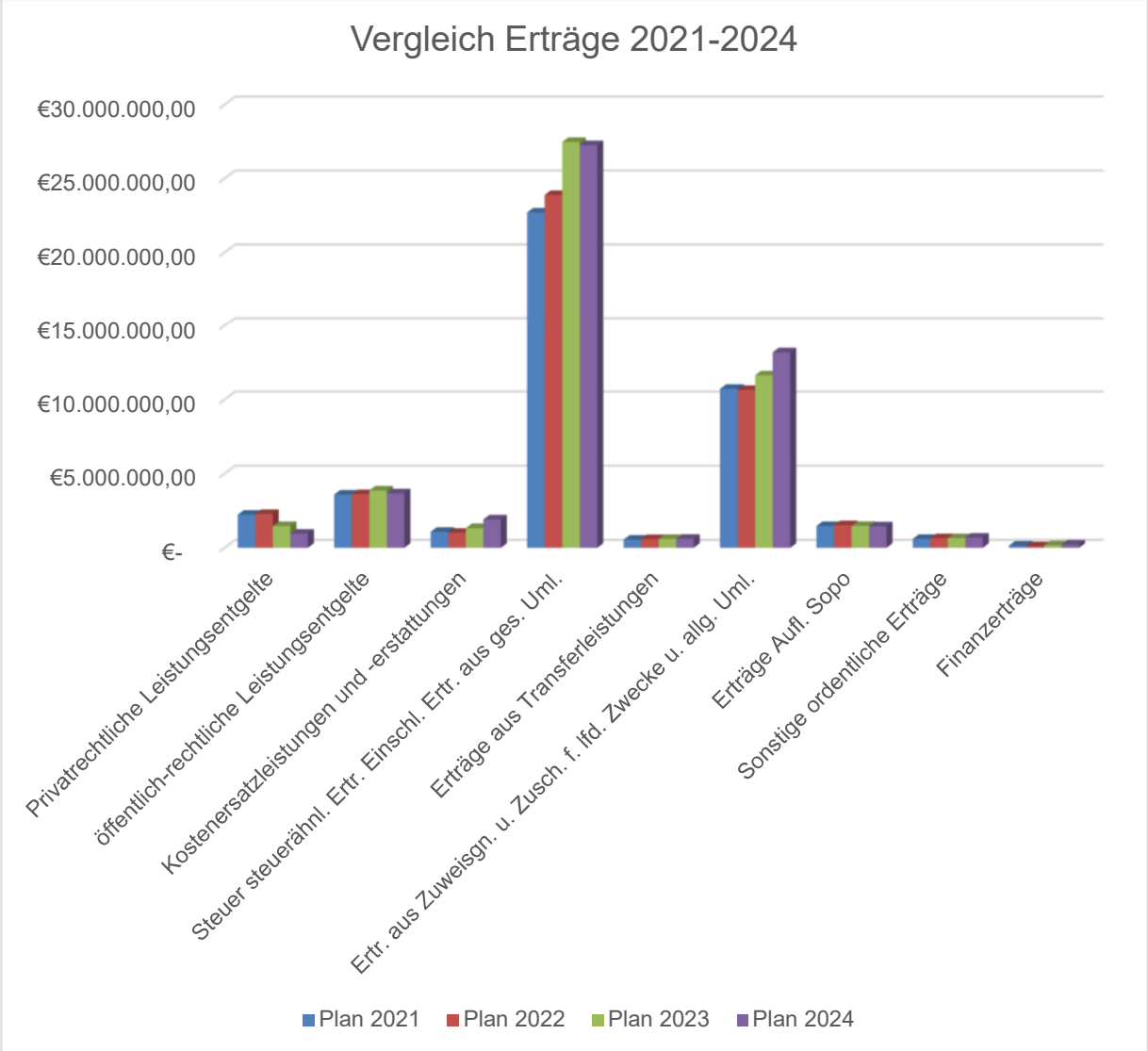
4. Vergleich des Haushaltsjahres 2021 – 2024

Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zw. 2021 und 2024 im Ergebnishaushalt in Erlösen und Aufwendungen voraussichtlich entwickeln werden.

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

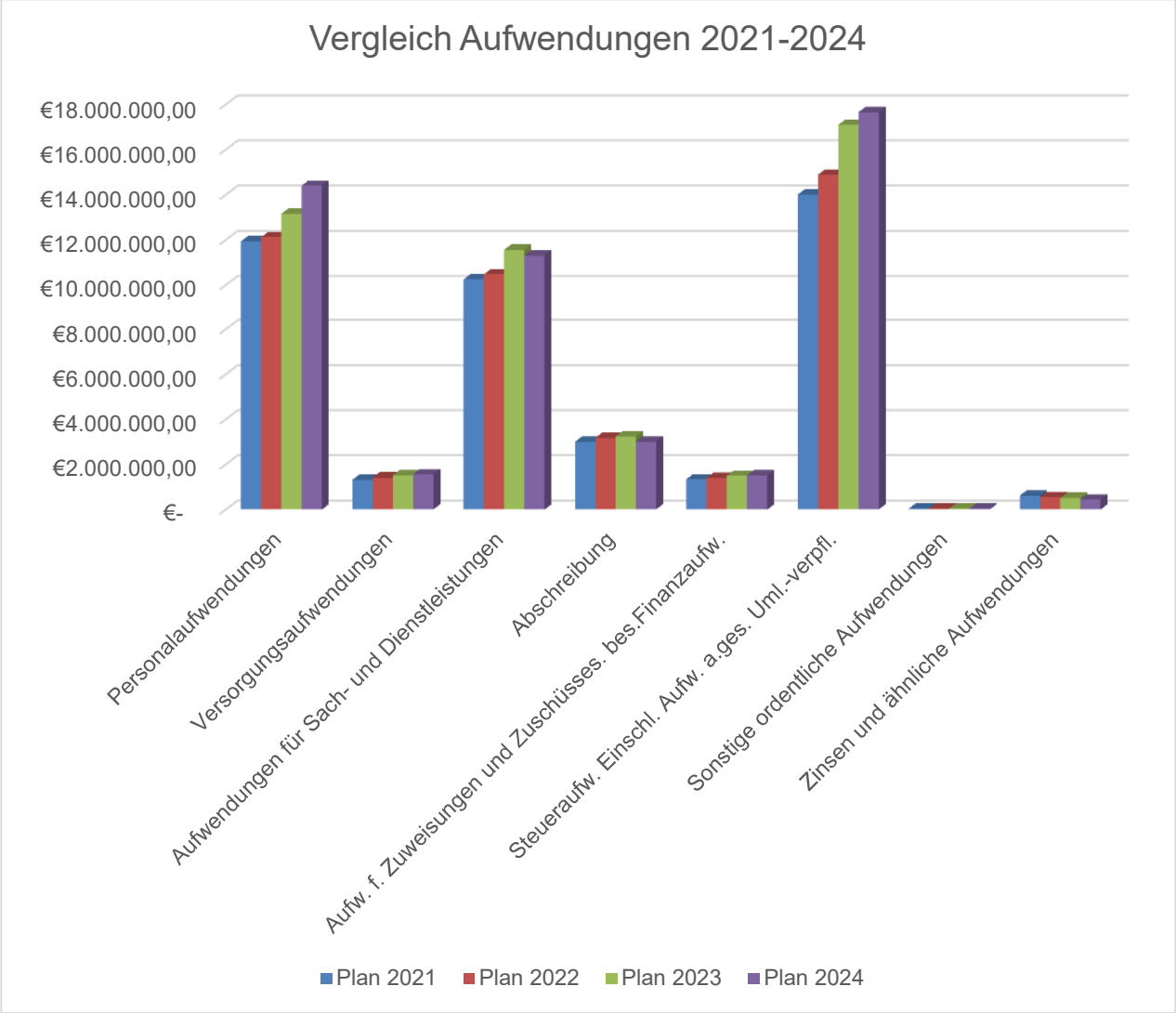
4.1. Vergleich der Erträge von 2021 bis 2024 im Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der Erträge von 2021 und 2024 sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



4.2.Vergleich der Aufwendungen 2021 bis 2024 im Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der Aufwendungen von 2021 und 2024 sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

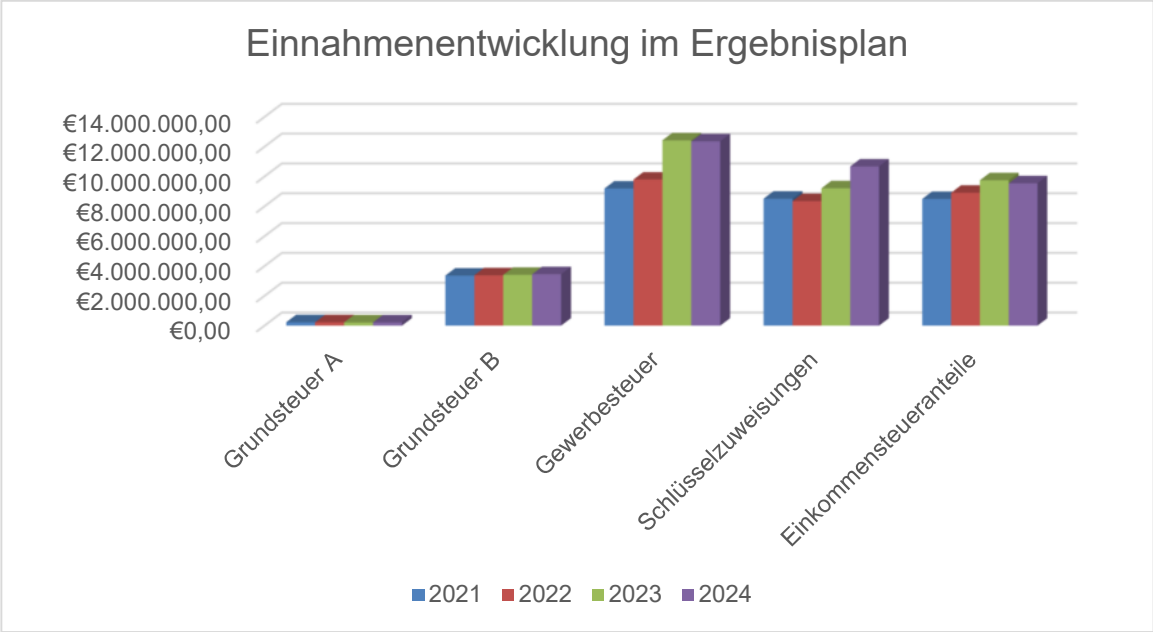


5. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

5.1.Veränderungen im Haushalt 2024 zu Vorjahren und Ursachen hierfür:

5.1.1. Erlöse

Diese Erlöse haben sich wie folgt entwickelt:



- Grundsteuer A und B

Die letzte Änderung der Grundsteuer A und B resultiert aus dem Haushaltsjahr 2017. Seitdem beträgt der Hebesatz gemäß Hebesatzsatzung 570%-Punkte. Die Einnahmen aus den Erträgen der beiden Grundsteuern halten sich seitdem die Waage.

- Gewerbesteuer

Bei der Entwicklung der Einnahmen aus der Gebewerbesteuer lässt sich feststellen, dass die Erträge in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Der geplante Ertrag aus Einnahmen der Gewerbesteuer ist 2024 gegenüber dem Vorjahr 2023 leicht rückläufig. Die letzte Änderung des Hebesatzes resultiert aus dem Jahr 2017. Bedingt durch den wirtschaftlichen Rückgang könnte es zu einer weiteren Reduzierung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer kommen.

- Schlüsselzuweisungen

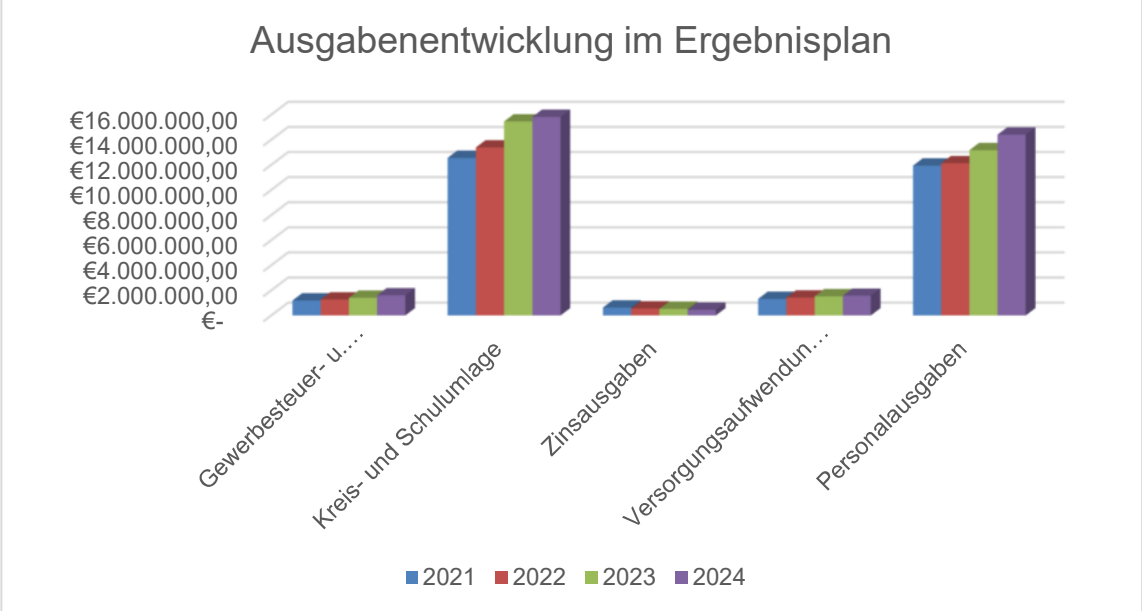
Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. In 2024 plant die Stadt Nidda mit Einnahmen in Höhe von 10.680.000 €. Die bedeutet einen Anstieg von 1.467.000 € gegenüber 2023. Die Planzahl 2024 könnte sich durch die Herbstschätzungen des Ministeriums noch einmal ändern und ist damit nicht abschließend.

- 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 sinken die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil gegenüber dem Vorjahr. Gründe hierfür sind die im Ergebnis nicht erreichten Haushaltsansätze in 2022 und 2023 sowie die neuen Orientierungsdaten des Landes Hessen, welche sich ebenfalls negativ auf die Entwicklung der Erträge auswirkt.

5.1.2. Aufwand:

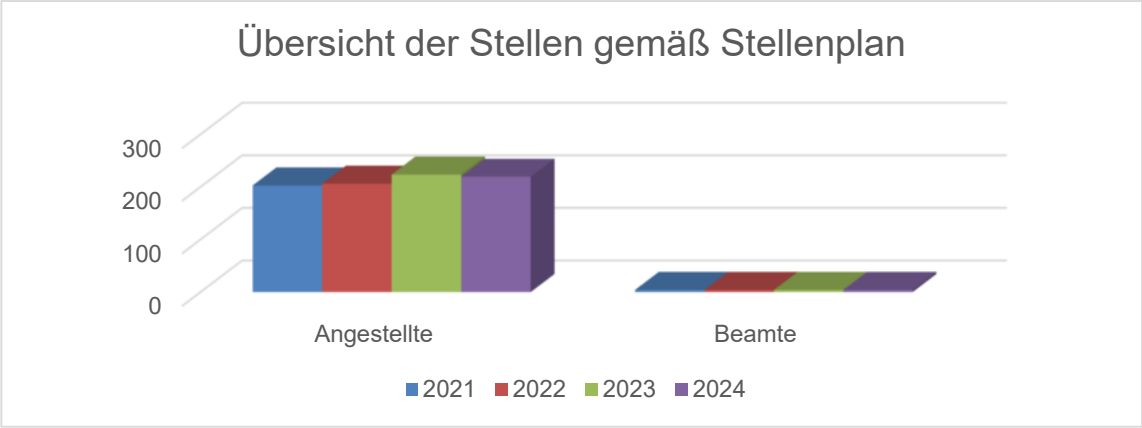
Die wichtigsten Aufwendungen im Ergebnisplan haben sich wie folgt entwickelt:



- Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr erheblich an. Durch die Schließung der Therme konnte zwar teilweise Personal reduziert werden, allerdings sind aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommen durch Gesetzesänderung oder Großprojekte wie die Landesgartenschau, dem Bau eines Vital- und Gesundheitszentrums in Bad Salzhausen oder das neue Hallenbad in Nidda neue Stellen erforderlich. Weiterhin sind Höhergruppierungen durch Stellenbewertungen in verschiedenen Bereichen geplant. Zudem wirken sich die deutlichen Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst durch die weiter anhaltend hohe Inflation entsprechend aus.

Die Personalentwicklung gemäß Stellenplan stellt sich wie folgt dar:



Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Stellen nicht um die tatsächliche Anzahl der Beschäftigten handelt, sondern um die geplante Anzahl an Stellen.

- Kreis- und Schulumlage

Nachdem die Kreis- und Schulumlage in den Jahren 2021 und 2022 stabil blieb, erfolgte zum Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung bei der Kreisumlage auf 31,10 Prozent und bei der Schulumlage auf 14,80 Prozent. Die Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr durch Steuerertragsrückgänge zwar verringert. Es ist jedoch in 2024 mit einer weiteren Steigerung der Kreis- und Schulumlage durch den Wetteraukreis zu rechnen..

- Gewerbesteuerumlage

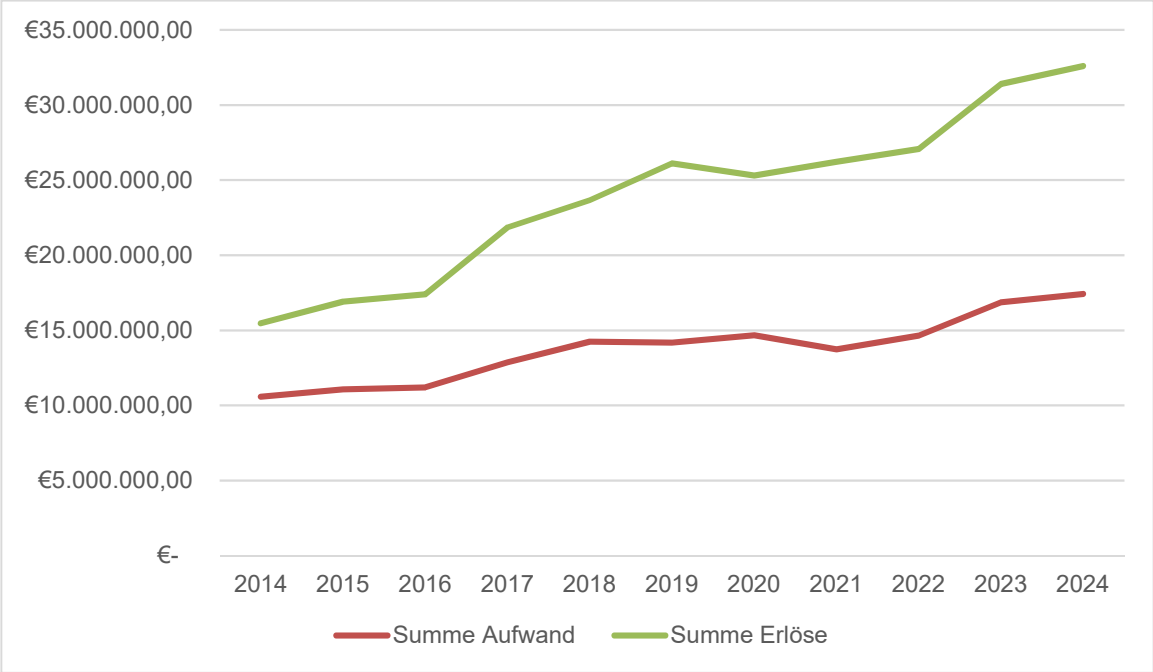
Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von der Stadt an Bund und Länder abgeführt. Die Gewerbesteuerumlage ist fest mit den geplanten Erlösen der Gewerbesteuer in Höhe von 12,36 Mio.€ verbunden und wird mit rund 1,605 Mio. € veranschlagt. In der Gewerbesteuerumlage inbegriffen ist die Heimatumlage mit 615.000 €.

Vergleich Erlöse und Aufwendungen aus Transferleistungen

In EUR

Jahr	2021	2022	2023	2024
Einkommensteueranteil	8.500.000	8.910.000	9.750.000	9.550.000
Schlüsselzuweisungen	8.518.700	8.358.790	9.213.000	10.680.000
Gewerbesteuer	9.200.000	9.800.000	12.430.000	12.362.525
Summe Einnahmen	**26.218.700**	**27.068.790**	**31.393.000**	**32.594.549**
Gewerbesteuer- und Heimatumlage	1.187.000	1.263.975	1.405.000	1.605.000
Kreis- und Schulumlage	12.556.027	13.382.610	15.457.000	15.820.000
Summe Ausgaben	**13.743.027**	**14.646.585**	**16.862.000**	**17.425.000**
Überschuss	**12.475.673**	**12.422.205**	**14.531.000**	**15.169.549**

Die Tabelle zeigt, dass der Überschuss der Transferleistungen (Finanzbeziehungen zw. dem Land Hessen, dem Wetteraukreis und der Stadt Nidda) auch in 2024 weiter steigt.



Die Einnahmen durch Erträge bei den Transferleistungen steigen weiter, wobei die Ausgaben durch Aufwendungen bei den Transferleistungen in 2024 geplant etwas sinken. Damit wächst der Überschuss weiter an, wobei man die restlichen Erträge und Aufwendungen, welche nicht den Transferleistungen zuzuordnen sind, nicht außeracht lassen darf.

Investitionen und Rückstellungen:

Insgesamt enthält der Haushalt 2024 Investitionen in Höhe von 28.781.550 € bei Zuschüssen in Höhe von 9.951.500 €. Die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 18,6 Mio. € zur teilweisen Finanzierung der Investitionen wird damit benötigt.

2024 werden Verpflichtungsermächtigen in Höhe von 23.350.000 € notwendig. Es wird geplant, für die Projekte Neubau Hallenbad Nidda, Grundhafte Sanierung Bachmauer Eichelsdorf sowie den Neubau eines Vital- und Gesundheitszentrums in Bad Salzhausen Auszahlungen in 2025 i. H. v. 12.850.000 € und in 2026 Auszahlungen i. H. v. 10.500.000 € zu tätigen.

Der Einsatz von Investitionskrediten ist in Verbindung mit Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO nicht vorgesehen. Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

Mittel für Fördermaßnahmen werden beantragt, sofern es Fördermöglichkeiten gibt. Ob und inwieweit eine Bewilligung erfolgt, kann heute noch nicht gesagt werden.

Rückstellungen sind in verschiedenen Bereichen vorhanden. Flüssige Mittel für die Auszahlung aus der notwendigen Inanspruchnahme von den Rückstellungen werden nicht eingesetzt, da die entsprechende Liquidität mit Bildung der Rückstellungen auf separaten Sparkonten angelegt wurde.

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.

7. Schuldenstand/Schuldenentwicklung/Liquiditätsrücklage

7.1.1 Schuldenstand/Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt (ohne ZOV) hat laut Schuldenübersicht zum 31.12.2023 einen Stand von 13.024.560,31 Euro erreicht.

Jahr	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand (31.12.)	16.283.559,65	15.385.898,55	14.482.982,64	13.024.560,31 €
Kassenkredit* 31.12. d.J.*	**0,00	**0,00	**0,00	**0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Hessenkasse	8.635.050,00	8.202.575,00	7.770.100,00	7.337.625,00
Summe	24.918.609,65	23.588.473,55	22.253.082,64	20.362.185,31

* = Bankkonten in Summe zum 31.12 des Jahres
** = Kassenkreditübernahme durch Hessenkasse

7.1.2 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im vorherigen Haushaltsjahr waren weder Liquiditätskredite geplant, noch wurden welche in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ebenfalls keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.
Dementsprechend musste auch kein Liquiditätskredit aus Vorjahren rückgeführt werden.

7.1.3 Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve errechnet sich anhand des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre. 2% des Durchschnitts ergeben die Liquiditätsreserve.
Die Liquiditätsreserve der Stadt Nidda für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich wie folgt:

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2023	45.411.947,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	41.099.588,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	39.537.741,00 €
Summe:			126.049.276,00 €
Durchschnitt			42.016.425,33 €
Davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**840.328,51 €**
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01. des Haushaltsjahres			1.029.469,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			JA

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO kann im Haushaltsjahr 2024 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden.

8. 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.

9. Ausblick

Die Stadt Nidda weist nach den positiven Haushaltsplänen in den Vorjahren auch in 2024 wieder einen ausgeglichenen Haushalt aus.

Die gestiegenen Energiekosten, Unterhaltungskosten im Bereich der Bauunterhaltung sowie die Erhöhung der Personalaufwendungen wegen Neueinstellung, Höhergruppierung und Tarifsteigerungen belasten den Haushaltsplan 2024 enorm. Hinzu kommt, dass die Einnahmen aus Einkommenssteueranteil sowie Gewerbesteuer in 2024 leicht rückgängig sind. Gerade im Bereich der Transferleistungen ist eine Entwicklung derzeit nicht absehbar.
Erstmalig wird in 2024 die Tilgungsrate für die Hessenkasse in Höhe von 432.475 € fällig. Bisher erfolgte die Tilgung durch eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock, welche über 5 Jahre aufgelöst und mit den Tilgungsraten der Hessenkasse verrechnet wurde. Auch wenn die Rate im Finanzhaushalt verbucht wird, so müssen die zahlungswirksamen Mittel hierfür im Ergebnishaushalt mit erwirtschaftet werden und dürfen nicht fremdfinanziert werden.

Die lahmende Konjunktur in Deutschland wirkt sich auch auf den Haushalt der Stadt Nidda aus. Einnahmen aus Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisung verringern sich und verschlechtern damit das Ergebnis. Nur mit Mühe, erheblichen Einsparungen u.a. auch aus den Folgeeinsparungen durch die Schließung der Justus-von-Liebig-Therme konnte ein ausgeglichener Haushaltsplan erreicht werden.

Gerade im Bereich der Investitionen stehen in den kommenden Jahren viele große Projekte an. Insbesondere der Bau eines Vital- und Gesundheitszentrums in Bad Salzhausen sowie der Neubau des Hallenbades in Nidda führen dazu, dass Kreditaufnahmen notwendig werden.

Auch in schwachen Jahren müssen diese Kredite getilgt und Abschreibungen erwirtschaftet werden. Durch die investiven Planungen der kommenden Jahre werden die Investitionen nicht weniger und werden den Haushaltsplan in den

künftigen Jahren durch die steigenden Kreditzinsen und die mit den Baumaßnahmen verbundenen Abschreibungen erheblich belasten.

Eine Kreditaufnahme wird im Haushaltsjahr 2024 mit 18,6 Mio. € veranschlagt. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 23,35 Mio. € geplant, welche die Stadt Nidda dazu berechtigt, Verpflichtungen für die Jahre 2025 und 2026 einzugehen. Einhergehend mit der Kreditaufnahme sowie der Verpflichtungsermächtigung ist die Stadt Nidda von der Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 durch den Wetteraukreises abhängig.

Liquiditätsprobleme werden auch weiterhin seitens der Kommunalaufsicht mit der Vereinbarung der Hessenkasse im Rücken kritisch beobachtet. 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 kann trotz aller Umstände der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, inklusive der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, ausgeglichen dargestellt und auf ein Haushaltskonsolidierungskonzept verzichtet werden.

Thorsten Eberhard
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, Kleingartenanlage. 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

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produktbereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
	122			allg. Ordnungsangelegenheiten
		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**
			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

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produktbereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
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
			15123	Förderung der Seniorenarbeit
		1513		**Hilfen für Migranten/innen**
			15131	Hilfen für Migranten/innen
16	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
	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

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
		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	Bereitstellung 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			
	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

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produktbereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
	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, Gewässer und Friedhöfen
		2311		**Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen**
			23111	Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof
			23112	Baumpflege Bauhof
			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)

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produktbereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
	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 Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften**
			26121	Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz-haushalt

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Nidda

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.347.175	-1.467.240	-959.190	-968.500	-977.860	-987.270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.594.707	-3.870.296	-3.677.420	-3.714.100	-3.751.090	-3.788.430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.130.933	-1.330.775	-1.912.962	-1.929.410	-1.948.490	-1.967.760
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.877.447	-27.468.000	-27.262.525	-27.526.645	-27.793.385	-28.062.795
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-588.452	-605.000	-610.000	-616.100	-622.260	-628.480
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.954.365	-11.625.615	-13.182.255	-13.319.335	-13.457.765	-13.597.585
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.435.170	-1.478.685	-1.451.539	-1.465.630	-1.479.870	-1.494.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-712.755	-654.280	-695.680	-702.580	-709.540	-716.570
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.641.004**	**-48.499.891**	**-49.751.571**	**-50.242.300**	**-50.740.260**	**-51.243.140**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.661.140	13.163.690	14.407.120	14.550.160	14.694.490	14.840.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.369.321	1.522.100	1.566.600	1.581.850	1.597.220	1.612.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437.219	11.565.958	11.308.055	11.360.810	11.467.800	11.575.520
14	66	Abschreibungen	3.068.176	3.237.587	3.008.922	3.037.230	3.066.060	3.095.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.389	1.496.295	1.525.760	1.540.900	1.556.170	1.571.580
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.092.394	17.095.100	17.658.100	17.828.650	18.000.890	18.174.850
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.190	46.344	49.308	49.510	49.790	50.080
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.939.829**	**48.127.074**	**49.523.865**	**49.949.110**	**50.432.420**	**50.920.180**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.701.175**	**-372.817**	**-227.706**	**-293.190**	**-307.840**	**-322.960**
21	56, 57	Finanzerträge	-152.426	-172.200	-222.200	-224.400	-226.610	-228.830
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	505.237	522.460	448.615	452.990	457.390	461.810
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**352.812**	**350.260**	**226.415**	**228.590**	**230.780**	**232.980**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-47.793.430**	**-48.672.091**	**-49.973.771**	**-50.466.700**	**-50.966.870**	**-51.471.970**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**42.445.066**	**48.649.534**	**49.972.480**	**50.402.100**	**50.889.810**	**51.381.990**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-5.348.364**	**-22.557**	**-1.291**	**-64.600**	**-77.060**	**-89.980**
27	59	Außerordentliche Erträge	-369.825					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.612					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-361.214**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.709.577**	**-22.557**	**-1.291**	**-64.600**	**-77.060**	**-89.980**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422.575	1.467.240	959.190	968.500	977.860	987.270
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.444	3.870.296	3.677.420	3.714.100	3.751.090	3.788.430
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.294.455	1.330.775	1.912.962	1.929.410	1.948.490	1.967.760
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.898.831	27.468.000	27.262.525	27.526.645	27.793.385	28.062.795
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	720.978	605.000	610.000	616.100	622.260	628.480
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.945.647	11.625.615	13.182.255	13.319.335	13.457.765	13.597.585
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.095	172.200	262.200	224.400	226.610	228.830
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.604.858	654.280	695.680	702.580	709.540	716.570
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**47.565.884**	**47.193.406**	**48.562.232**	**49.001.070**	**49.487.000**	**49.977.720**
10	830	Personalauszahlungen	-11.667.181	-13.163.690	-14.407.120	-14.550.160	-14.694.490	-14.840.240
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.411.003	-1.522.100	-1.566.600	-1.581.850	-1.597.220	-1.612.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.607.610	-11.565.958	-11.308.055	-11.360.810	-11.467.800	-11.575.520
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.111.997	-1.496.295	-1.525.760	-1.540.900	-1.556.170	-1.571.580
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.851.453	-17.095.100	-17.658.100	-17.828.650	-18.000.890	-18.174.850
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-731.666	-522.460	-448.615	-452.990	-457.390	-461.810
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-718.677	-46.344	-49.308	-49.510	-49.790	-50.080
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-41.099.588**	**-45.411.947**	**-46.963.558**	**-47.364.870**	**-47.823.750**	**-48.286.780**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**6.466.296**	**1.781.459**	**1.598.674**	**1.636.200**	**1.663.250**	**1.690.940**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	678.226	1.802.900	5.751.500	5.317.000	510.000	10.635.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	488.173	1.900.000	4.200.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	526.814					
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.693.213**	**3.702.900**	**9.951.500**	**5.317.000**	**510.000**	**10.635.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.183.815	-540.000	-400.000	-240.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.339.456	-16.751.000	-24.267.550	-20.105.000	-14.120.000	-630.000

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.770.246	-3.542.900	-4.114.000	-7.908.000	-1.338.000	-188.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-7.293.517**	**-20.833.900**	**-28.781.550**	**-28.253.000**	**-15.458.000**	**-818.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-5.600.304**	**-17.131.000**	**-18.830.050**	**-22.936.000**	**-14.948.000**	**9.817.000**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**865.992**	**-15.349.541**	**-17.231.376**	**-21.299.800**	**-13.284.750**	**11.507.940**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.500.000	18.600.000	23.900.000	15.800.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.442.543	-1.120.990	-1.495.365	-1.487.825	-1.487.825	-1.387.825
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.415.397	-1.120.990	-1.062.890	-1.055.350	-1.055.350	-955.350
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-1.442.543**	**1.379.010**	**17.104.635**	**22.412.175**	**14.312.175**	**-1.387.825**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-576.551**	**-13.970.531**	**-126.741**	**1.112.375**	**1.027.425**	**10.120.115**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	198.542	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-285.002	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-86.460**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	20.930.966	15.000.000	1.029.469	902.728	2.015.103	3.042.528
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-663.011	-13.970.531	-126.741	1.112.375	1.027.425	10.120.115
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**20.267.955**	**1.029.469**	**902.728**	**2.015.103**	**3.042.528**	**13.162.643**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-830.013	---	---	---	---	---

Teilhaushalte

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-7.700,00	-5.173,61
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	-950,00	-950,00	-1.081,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.950,00**	**-8.650,00**	**-6.254,69**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.700,00	189.500,00	192.756,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.800,00	310.400,00	242.667,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.405,00	74.485,00	75.769,46
14	66	Abschreibungen	4.640,00	8.128,00	5.402,00
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)**	**646.545,00**	**582.513,00**	**516.595,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**637.595,00**	**573.863,00**	**510.340,68**
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)**	**637.595,00**	**573.863,00**	**510.340,68**
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)**	**637.595,00**	**573.863,00**	**510.340,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-6.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	920,00		720,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.680,00**	**-6.000,00**	**720,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**631.915,00**	**567.863,00**	**511.060,68**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-8.000,00	-7.700,00	-5.173,61
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.000,00**	**-7.700,00**	**-5.173,61**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-950,00**	**-950,00**	**-1.081,08**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-8.950,00**	**-8.650,00**	**-6.254,69**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.600,00	43.900,00	42.375,59
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.307,37
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.900,00	122.700,00	119.522,86
6311000		Leistungsentgelt Beamte	5.300,00	4.700,00	116,80
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.900,00	9.200,00	9.132,75
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.000,00	9.000,00	20.300,77
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**209.700,00**	**189.500,00**	**192.756,14**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	261.600,00	306.900,00	239.184,43
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200,00	3.500,00	3.483,34
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**265.800,00**	**310.400,00**	**242.667,77**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			342,99
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	110.000,00	33.000,00	41.236,98
6166100		Wartungskosten EDV	7.550,00	6.300,00	4.652,85
6710000		Leasing	7.000,00	7.000,00	5.140,80
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	655,00	655,00	40,36
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur		80,00	
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.800,00	1.170,31
6850000		Reisekosten	6.100,00	6.100,00	4.679,00
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00	1.500,00	1.017,80
6860120		Aufw. für Verfügungsmittel Stv.-Vorsteher	2.100,00	2.100,00	2.047,91
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	1.800,00	4.346,55
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000,00	10.000,00	9.725,91
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	4.000,00	1.368,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**166.405,00**	**74.485,00**	**75.769,46**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	254,00	1.018,00	1.017,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.386,00	7.110,00	4.385,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**4.640,00**	**8.128,00**	**5.402,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**646.545,00**	**582.513,00**	**516.595,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**637.595,00**	**573.863,00**	**510.340,68**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**637.595,00**	**573.863,00**	**510.340,68**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**637.595,00**	**573.863,00**	**510.340,68**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-6.600,00	-6.000,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.600,00**	**-6.000,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	920,00		720,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**920,00**		**720,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**631.915,00**	**567.863,00**	**511.060,68**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**631.915,00**	**567.863,00**	**511.060,68**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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
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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**	**-25.000**

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.720,00	-7.700,00	-851,30
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	-5.082,00		-8.991,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460,00	-460,00	-385,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.262,00**	**-8.160,00**	**-10.327,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	820.500,00	734.900,00	550.813,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.100,00	111.700,00	111.785,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.500,00	208.780,00	127.019,78
14	66	Abschreibungen	89.969,00	75.763,00	92.495,96
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)**	**1.213.069,00**	**1.131.143,00**	**882.114,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.198.807,00**	**1.122.983,00**	**871.786,83**
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)**	**1.198.807,00**	**1.122.983,00**	**871.786,83**
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)**	**1.198.807,00**	**1.122.983,00**	**871.786,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.250,00	-17.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		380,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.250,00**	**-17.120,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.179.557,00**	**1.105.863,00**	**871.786,83**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-100,00
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-100,00**
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.000,00	-7.000,00	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-1.720,00	-700,00	-851,30
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.720,00**	**-7.700,00**	**-851,30**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.082,00		-8.991,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.082,00**		**-8.991,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-460,00**	**-460,00**	**-385,56**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-14.262,00**	**-8.160,00**	**-10.327,86**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	462.500,00	412.200,00	386.988,51
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	179.900,00	159.500,00	6.627,56
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.900,00	61.100,00	54.076,52
6311000		Leistungsentgelt Beamte			817,63
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.200,00	85.100,00	80.681,36
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.000,00	9.000,00	16.622,14
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.000,00	3.000,00	
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**820.500,00**	**734.900,00**	**550.813,72**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	86.200,00	77.900,00	78.972,74
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.900,00	33.800,00	32.812,49
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**124.100,00**	**111.700,00**	**111.785,23**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	184,54
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.050,00	10.050,00	5.743,56
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			90,00
6166100		Wartungskosten EDV	29.820,00	27.200,00	23.399,68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.500,00	85.600,00	65.294,04
6710000		Leasing	15.000,00	19.000,00	11.611,50
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	100,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000,00	50.000,00	8.211,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	6.800,00	6.930,00	6.240,58
6832000		Telefonkosten	1.750,00	1.300,00	807,54
6850000		Reisekosten	530,00	650,00	290,55
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400,00	3.400,00	934,50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.300,00	4.300,00	4.212,29
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.500,00**	**208.780,00**	**127.019,78**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	29.533,00	12.787,00	28.933,63
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	140,00		140,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.197,00	147,00	384,44
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	53.276,00	58.179,00	56.325,57
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.823,00	4.650,00	6.712,32
14	**66**	**Abschreibungen**	**89.969,00**	**75.763,00**	**92.495,96**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.213.069,00**	**1.131.143,00**	**882.114,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.198.807,00**	**1.122.983,00**	**871.786,83**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.198.807,00**	**1.122.983,00**	**871.786,83**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.198.807,00**	**1.122.983,00**	**871.786,83**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-19.250,00	-17.500,00	

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.250,00**	**-17.500,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		380,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**380,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.179.557,00**	**1.105.863,00**	**871.786,83**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.179.557,00**	**1.105.863,00**	**871.786,83**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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				-240.000	-240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-99.000		-93.600	-75.466	-1.008.830	-1.008.830
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-149.000**		**-93.600**	**-75.466**	**-1.248.830**	**-1.248.830**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.000**		**-93.600**	**-75.466**	**-1.248.830**	**-1.248.830**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01053 Umbau Rathaus Dienstleistungszentrum	0	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
99003 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	-20.000	-55.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000	-55.000	0	0	0	0
99004 EDV-Einrichtungen	-51.100	-20.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-51.100	-20.000	0	0	0	0
99035 GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteurung Allgemein	-1.500	-2.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500	-2.000	0	0	0	0
99056 GWG (<1000 € netto) EDV	-21.000	-22.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-21.000	-22.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.550,00	-3.000,00	-630,03
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	-21.698,00	-21.700,00	-21.698,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-56,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.248,00**	**-24.700,00**	**-22.384,73**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.700,00	315.200,00	244.190,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.600,00	33.300,00	49.280,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.505,00	540.570,00	467.989,26
14	66	Abschreibungen	51.305,00	53.871,00	55.517,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	4.000,00	1.135,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.100,00	8.100,00	7.949,10
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)**	**1.063.145,00**	**955.976,00**	**826.995,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.025.897,00**	**931.276,00**	**804.610,95**
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)**	**1.025.897,00**	**931.276,00**	**804.610,95**
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)**	**1.025.897,00**	**931.276,00**	**804.610,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-6.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.830,00	71.500,00	64.240,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**75.230,00**	**65.500,00**	**64.240,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.101.127,00**	**996.776,00**	**868.850,95**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-15.550,00	-3.000,00	-630,03
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-15.550,00**	**-3.000,00**	**-630,03**
5460099		Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)	-19.226,00	-19.230,00	-19.226,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.472,00	-2.470,00	-2.472,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-21.698,00**	**-21.700,00**	**-21.698,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-56,70**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-37.248,00**	**-24.700,00**	**-22.384,73**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	140.100,00	124.600,00	65.866,15
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			973,53
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.600,00	8.500,00	9.792,61
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.500,00
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	35.300,00	39.800,00	52.163,59
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.700,00	36.300,00	27.570,64
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	72.000,00	65.000,00	64.500,58
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.000,00	2.000,00	2.633,13
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000,00	24.000,00	17.190,63
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**347.700,00**	**315.200,00**	**244.190,86**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.200,00	19.800,00	39.517,64
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.400,00	13.500,00	9.762,76
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**35.600,00**	**33.300,00**	**49.280,40**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.550,00	20.750,00	13.191,81
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	4.000,00	8.892,16
6051000		Strom	27.000,00	24.000,00	14.239,12
6052000		Gas	10.000,00	19.500,00	8.144,91
6056000		Wasser	975,00	940,00	975,65
6057000		Abwasser	930,00	950,00	863,10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	11.393,07
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	550,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	997,46
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	5.000,00	
6081000		Reinigungsmaterial	20.200,00	20.200,00	14.865,16
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.100,00	1.073,76
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	15.000,00	15.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00	14.500,00	18.911,52
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000,00	5.150,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	300,00	7.486,13
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	3.000,00	1.212,32
6166000		Wartungskosten	7.500,00	6.780,00	5.970,94
6166100		Wartungskosten EDV	40.600,00	36.350,00	18.619,45
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500,00	3.500,00	2.341,01
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	250,00	200,00	243,83
6173000		Fremdreinigung	60.000,00	54.000,00	58.792,35
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	6.000,00	10.320,65
6710000		Leasing	58.100,00	24.000,00	22.308,10

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6730000		Gebühren	3.600,00	3.600,00	3.083,97
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	275,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	15.000,00	30.000,00	6.918,30
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	2.000,00	1.300,00	2.706,09
6820000		Porto und Versandkosten	42.000,00	42.000,00	39.183,44
6832000		Telefonkosten	1.800,00	1.600,00	1.306,21
6840000		amtliche Bekanntmachungen	40.000,00	25.000,00	37.474,02
6850000		Reisekosten	7.300,00	7.300,00	6.013,99
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00		312,69
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000,00	2.950,00	6.669,39
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.100,00	4.100,00	2.053,57
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	38.000,00	38.000,00	48.043,62
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.000,00		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	74.600,00	79.000,00	72.806,83
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	22.000,00	23.850,00	20.299,64
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	7.500,00	7.500,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**617.505,00**	**540.570,00**	**467.989,26**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.927,00	44.925,00	45.813,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.746,00	2.747,00	2.746,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.632,00	6.199,00	6.958,75
14	**66**	**Abschreibungen**	**51.305,00**	**53.871,00**	**55.517,75**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	4.000,00	1.135,00
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.000,00**	**4.000,00**	**1.135,00**
7354900		andere Umlagen	8.100,00	8.100,00	7.949,10
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**8.100,00**	**8.100,00**	**7.949,10**
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)**	**1.063.145,00**	**955.976,00**	**826.995,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.025.897,00**	**931.276,00**	**804.610,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.025.897,00**	**931.276,00**	**804.610,95**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.025.897,00**	**931.276,00**	**804.610,95**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-6.600,00	-6.000,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.600,00**	**-6.000,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	81.830,00	71.500,00	64.240,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**81.830,00**	**71.500,00**	**64.240,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.101.127,00**	**996.776,00**	**868.850,95**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.101.127,00**	**996.776,00**	**868.850,95**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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	-382.000		-30.000		-647.294	-447.294
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.188	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-382.000**		**-30.000**	**-14.188**	**-663.294**	**-463.294**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-382.000**		**-30.000**	**-14.188**	**-663.294**	**-463.294**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01110 Elektroladegarage Rathaus	-30.000	0	0	-200.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-200.000	0	0
01116 Umbau Rathausdach	0	-370.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	0	0	0	0
01120 Grundhafte Sanierung Küchen und Toiletten Rathaus	0	-12.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 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	2.428,19 €	2.722,64 €	2.813,05 €
ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.402,96 €	2.700,74 €	2.812,38 €
Personalaufwand pro Einwohner	755,84 €	848,20 €	905,03
ordentliches Ergebnis pro Einwohner	0,47 €	1,66 €	0,67
Zinslastquote	1,29	1,12	1,78
Aufwandsdeckungsgrad	101,05	100,81	100,02
Nettosteueraufkommen	8.715.110€	10.959.900	9.357.000
Steueraufwandsdeckungsquote	33,35	33,77	34,35

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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.300,00	-20.300,00	-25.842,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.250,00	-93.430,00	-78.250,09
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	-10.680.000,00	-9.213.000,00	-8.354.548,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-378.550,00	-527.700,00	-452.250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-640,00	-640,00	-585,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.162.740,00**	**-9.855.270,00**	**-8.911.476,80**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.900,00	499.800,00	461.729,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.200,00	48.800,00	47.380,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.650,00	220.610,00	176.927,67
14	66	Abschreibungen	847,00	847,00	297,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.820.000,00	15.457.000,00	13.160.618,17
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.269,02
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.621.597,00**	**16.227.057,00**	**13.852.221,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.458.857,00**	**6.371.787,00**	**4.940.744,76**
21	56, 57	Finanzerträge	-176.900,00	-126.900,00	-112.687,67
22	77	Finanzaufwendungen	280.220,00	292.595,00	279.078,17
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**103.320,00**	**165.695,00**	**166.390,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.562.177,00**	**6.537.482,00**	**5.107.135,26**
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)**	**5.562.177,00**	**6.537.482,00**	**5.107.135,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.050,00	-35.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		190,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.050,00**	**-35.310,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.523.127,00**	**6.502.172,00**	**5.107.135,26**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5091000		sonstige Umsatzerlöse aus Stromverkauf PV-Anlagen	-20.300,00	-20.300,00	-25.842,75
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-25.842,75**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100,00	
5101010		öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung		-100,00	
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-200,00**	
5483010		Kostenerstattungen ZOV Zinsaufwendungen Darlehen	-80.000,00	-92.000,00	-76.222,56
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-3.250,00	-1.430,00	-2.027,53
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-83.250,00**	**-93.430,00**	**-78.250,09**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-10.680.000,00	-9.213.000,00	-8.354.548,00
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-10.680.000,00**	**-9.213.000,00**	**-8.354.548,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-378.550,00	-527.700,00	-452.250,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-378.550,00**	**-527.700,00**	**-452.250,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-640,00**	**-640,00**	**-585,96**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.162.740,00**	**-9.855.270,00**	**-8.911.476,80**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	385.200,00	349.600,00	315.413,56
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.677,26
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.400,00	50.400,00	50.107,70
6311000		Leistungsentgelt Beamte			753,45
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	81.300,00	72.800,00	67.764,96
6490100		Beihilfen Bezügebereich	27.000,00	27.000,00	21.012,52
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**548.900,00**	**499.800,00**	**461.729,45**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	23.900,00	20.800,00	21.549,34
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.300,00	28.000,00	25.830,91
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**55.200,00**	**48.800,00**	**47.380,25**
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.222,87
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	
6166100		Wartungskosten EDV	170,00	170,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.000,00	123.200,00	114.021,58
6730000		Gebühren	150,00	150,00	1.078,60
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	30.000,00	30.100,00	25.576,44
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.100,00	1.100,00	130,71
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	45.000,00	55.000,00	27.082,94
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	200,00	200,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.850,00	1.750,00	1.500,60
6832000		Telefonkosten	1.150,00	1.010,00	870,58
6850000		Reisekosten	1.200,00	1.000,00	1.120,79
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150,00	150,00	65,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.600,00	6.600,00	4.176,66
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	80,00	80,00	80,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**196.650,00**	**220.610,00**	**176.927,67**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	297,00	297,00	297,00
6672000		Einzelwertberichtigung	550,00	550,00	
14	**66**	**Abschreibungen**	**847,00**	**847,00**	**297,00**
7354100		Kreisumlage	10.922.000,00	10.473.000,00	9.223.319,26
7354200		Schulumlage	4.898.000,00	4.984.000,00	3.937.298,91
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**15.820.000,00**	**15.457.000,00**	**13.160.618,17**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			5.269,02
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**5.269,02**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**16.621.597,00**	**16.227.057,00**	**13.852.221,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**5.458.857,00**	**6.371.787,00**	**4.940.744,76**
5710100		Bankzinsen			-7.694,29
5761000		Säumniszuschläge	-101.500,00	-51.500,00	-53.925,56
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-25.000,00	-25.000,00	-20.792,86
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-25,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5.400,00	-5.400,00	-1.529,43
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-176.900,00**	**-126.900,00**	**-112.687,67**
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.600,00	3.400,00	3.556,00
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen	42.000,00	42.000,00	40.262,85
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			305,91
7761711		Abgang Kredit Nr. 48 - 7351380030 LTH	240,00	375,00	507,18
7761721		Abgang Kredit Nr. 49 - 7391545030 LTH	8.220,00	8.560,00	8.891,77
7767131		Abgang Kredit Nr. 93 - 800047440 LHT	2.290,00	3.115,00	3.898,21
7767151		Abgang Kredit Nr. 124 - 7500030848 LHT	10,00	10,00	8,36
7767171		Abgang Kredit Nr. 126 - 7500026526 LHT	200,00	215,00	230,82
7767191		Abgang Kredit Nr. 128 - 7500021767 LTH	15,00	15,00	13,22
7767201		Abgang Kredit Nr. 129 - 7500026193 LTH	25,00	25,00	27,57
7767211		Abgang Kredit Nr. 130 - 7500026194 LTH	115,00	125,00	131,30
7767331		Abgang Kredit Nr. 144 - 7634561265 LTH			3,83
7767461		Abgang Kredit Nr. 158 - 3021831705 Voba	17.010,00	20.330,00	23.482,92
7767481		Abgang Kredit Nr. 183 - 18003237/09 Münch.Hyp	830,00	1.475,00	2.085,34
7767491		Abgang Kredit Nr. 186 - 3021831714 Voba		880,00	2.062,43
7767501		Abgang Kredit Nr. 187 - 2658250011 Nord LB	8.570,00	10.510,00	12.363,49
7767561		Abgang Kredit Nr. 194 - 2658250027 Nord LB		1.000,00	2.323,02
7767571		Abgang Kredit Nr. 195 - 3021831710 VoBa	20.165,00	22.645,00	24.988,51
7767591		Abgang Kredit Nr. 197 - 1800323704 Münch.Hyp		16.390,00	9.222,38
7767641		Abgang Kredit Nr. 202 - 800056702 LHT	43.900,00	46.225,00	48.461,20
7767651		Abgang Kredit Nr. 203 - 3002090011 NRW-Bank		24.005,00	
7767661		Abgang Kredit Nr. 204 - 6027414468 SKO	4.110,00	4.345,00	4.570,98
7767671		Abgang Kredit Nr. 205 - 7500047814 LTH	10,00	10,00	10,88
7767681		Abgang Kredit Nr. 206 - 15106631	27.075,00	28.290,00	29.459,92
7767691		Abgang Kredit Nr. 207 - 7500844095 Wi Bank	29.080,00	31.015,00	32.887,42
7767694		Abgang Kredit Nr. 212 - 0800059141 Helaba	10.575,00		
7767695		Abgang Kredit Nr. 213 - 15109142 Hypo	36.260,00		
7767696		Abgang Kredit Nr. 214 - 6701190453 DKB	13.390,00	14.395,00	15.384,60
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**280.220,00**	**292.595,00**	**279.078,17**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**103.320,00**	**165.695,00**	**166.390,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.562.177,00**	**6.537.482,00**	**5.107.135,26**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**5.562.177,00**	**6.537.482,00**	**5.107.135,26**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-39.050,00	-35.500,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.050,00**	**-35.500,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		190,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**190,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.523.127,00**	**6.502.172,00**	**5.107.135,26**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**5.523.127,00**	**6.502.172,00**	**5.107.135,26**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000		500.000	402.545		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				526.814		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.600.000		2.500.000			
	Summe	**19.050.000**		**3.000.000**	**929.359**		
	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		-35.500	-33.500
	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	-1.495.365		-1.120.990	-970.782	-17.774.155	-12.455.330
	Summe	**-1.495.865**		**-1.121.490**	**-970.782**	**-17.809.655**	**-12.488.830**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.554.135**		**1.878.510**	**-41.423**	**-17.809.655**	**-12.488.830**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99036 GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500	-500	0	-500	-500	-500
99200 Investitionspauschale	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.800,00	-30.700,00	-40.445,89
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	-5.280,00	-5.285,00	-5.280,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.580,00**	**-37.485,00**	**-45.725,89**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.040.100,00	1.711.000,00	1.576.798,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.300,00	112.800,00	108.032,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.250,00	489.120,00	388.882,28
14	66	Abschreibungen	187.568,00	170.824,00	168.032,48
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	6.405,00	6.169,00	4.816,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.801.623,00**	**2.489.913,00**	**2.246.561,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.762.043,00**	**2.452.428,00**	**2.200.836,02**
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)**	**2.762.043,00**	**2.452.428,00**	**2.200.836,02**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.179,37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**7.179,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.762.043,00**	**2.452.428,00**	**2.208.015,39**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.762.043,00	-2.452.428,00	-2.207.806,63
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.762.043,00**	**-2.452.428,00**	**-2.207.806,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**208,76**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.333,95
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-32.800,00	-30.700,00	-38.111,94
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-32.800,00**	**-30.700,00**	**-40.445,89**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.280,00	-5.285,00	-5.280,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.280,00**	**-5.285,00**	**-5.280,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-39.580,00**	**-37.485,00**	**-45.725,89**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.666.500,00	1.409.600,00	1.276.244,20
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			19.698,88
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.900,00	5.400,00	5.240,10
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	361.700,00	296.000,00	275.264,99
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.040.100,00**	**1.711.000,00**	**1.576.798,17**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	139.300,00	112.800,00	108.032,98
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**139.300,00**	**112.800,00**	**108.032,98**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	200,00	
6020000		Hilfsstoffe	1.500,00	2.000,00	1.720,42
6051000		Strom	6.600,00	9.800,00	5.659,94
6052000		Gas	12.000,00	15.000,00	6.544,30
6055000		Treibstoffe	73.500,00	72.000,00	59.045,57
6056000		Wasser	820,00	800,00	820,60
6057000		Abwasser	6.000,00	12.000,00	4.750,70
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	1.621,80
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.000,00	19.000,00	24.782,55
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	10.000,00	13.120,72
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	4.000,00	1.784,05
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.873,04
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			3.547,57
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.000,00	6.993,57
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.500,00	8.500,00	25.473,26
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000,00	55.000,00	68.234,77
6166000		Wartungskosten	2.500,00	2.750,00	2.255,68
6166100		Wartungskosten EDV	1.100,00	1.100,00	813,96
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000,00	8.000,00	6.418,02
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	100,00	250,00	195,90
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	2.000,00	2.000,00	
6173000		Fremdreinigung	15.500,00	13.800,00	13.383,36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.407,92
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		350,00	18.658,99
6701100		Fahrzeugmiete	20.000,00	38.000,00	
6730000		Gebühren	200,00	150,00	175,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	160,00	160,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	90.000,00	160.000,00	88.576,97

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6820000		Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000		Telefonkosten	4.500,00	6.000,00	3.048,55
6850000		Reisekosten	400,00	800,00	107,80
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.600,00	3.500,00	163,90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.159,22
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	29.020,00	24.710,00	22.078,72
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	2.000,00	2.000,00	2.465,43
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**428.250,00**	**489.120,00**	**388.882,28**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.455,00	3.454,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.885,00	42.886,00	42.884,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.079,00	581,00	809,04
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.784,00	5.908,00	2.919,68
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	136.322,00	113.201,00	110.383,46
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	694,00	779,00	778,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.804,00	4.014,00	6.804,30
14	**66**	**Abschreibungen**	**187.568,00**	**170.824,00**	**168.032,48**
7030000		Kfz-Steuer	6.405,00	6.169,00	4.816,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.405,00**	**6.169,00**	**4.816,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.801.623,00**	**2.489.913,00**	**2.246.561,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.762.043,00**	**2.452.428,00**	**2.200.836,02**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.762.043,00**	**2.452.428,00**	**2.200.836,02**
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			7.179,37
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**7.179,37**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**7.179,37**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.762.043,00**	**2.452.428,00**	**2.208.015,39**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-2.762.043,00	-2.452.428,00	-2.207.806,63
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.762.043,00**	**-2.452.428,00**	**-2.207.806,63**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**208,76**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**			**208,76**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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				2.355		
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				**2.355**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-220.000		-185.000	-287.516	-1.800.000	-1.800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-220.000**		**-185.000**	**-287.516**	**-1.875.000**	**-1.875.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.000**		**-185.000**	**-285.161**	**-1.875.000**	**-1.875.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01021 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-185.000	-215.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-185.000	-215.000	0	0	0	0
99055 GWG (< 1000 € netto) Bauhof	0	-5.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-5.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.030,00	-181.040,00	-234.889,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-21.000,00	-29.839,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.610,00	-1.610,00	-5.078,21
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	-1.787,00	-1.790,00	-1.787,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-269.657,00**	**-205.670,00**	**-271.821,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.300,00	85.500,00	91.461,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.900,00	49.900,00	49.610,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.540,00	40.055,00	41.608,70
14	66	Abschreibungen	12.397,00	56.296,00	12.214,06
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	16.780,00	16.300,00	15.471,34
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**230.917,00**	**248.051,00**	**210.365,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.740,00**	**42.381,00**	**-61.455,23**
21	56, 57	Finanzerträge	-200,00	-200,00	-13.332,80
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-200,00**	**-200,00**	**-13.332,80**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-38.940,00**	**42.181,00**	**-74.788,03**
25	59	Außerordentliche Erträge			-338.958,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.408,30
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-337.550,51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-38.940,00**	**42.181,00**	**-412.338,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-6.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.680,00	30.900,00	13.090,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.080,00**	**24.900,00**	**13.090,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.860,00**	**67.081,00**	**-399.248,54**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100,00	-100,00	-100,00
5008000		Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken	-235.500,00	-180.500,00	-231.680,10
5092000		sonstige Umsatzerlöse Verpachtung PV-Fläche	-430,00	-440,00	-3.109,10
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-236.030,00**	**-181.040,00**	**-234.889,20**
5120000		Benutzungsgebühren für Parkeinrichtungen	-15.000,00	-15.000,00	-14.505,90
5121000		Benutzungsgebühren für Parkeinr. -Ärtzehaus-	-15.000,00	-6.000,00	-15.334,06
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-30.000,00**	**-21.000,00**	**-29.839,96**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-1.610,00	-1.610,00	-5.078,21
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.610,00**	**-1.610,00**	**-5.078,21**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.787,00	-1.790,00	-1.787,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.787,00**	**-1.790,00**	**-1.787,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-230,00**	**-230,00**	**-226,80**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-269.657,00**	**-205.670,00**	**-271.821,17**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	81.000,00	67.000,00	67.462,24
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.028,62
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.300,00	14.500,00	14.565,86
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.000,00	4.000,00	8.404,82
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**102.300,00**	**85.500,00**	**91.461,54**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	48.400,00	44.400,00	44.157,90
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500,00	5.500,00	5.452,40
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**54.900,00**	**49.900,00**	**49.610,30**
6020000		Hilfsstoffe	200,00	200,00	
6056000		Wasser	350,00	350,00	1.695,73
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	450,00	5.279,78
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.200,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	120,00	120,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	
6166000		Wartungskosten		365,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	320,00	320,00	216,72
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	100,00	100,00	529,55
6173000		Fremdreinigung	400,00	600,00	917,73
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.150,00	18.280,00	7.330,94
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.400,00	7.660,00	9.772,72
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.000,00	6.560,00	14.185,34
6832000		Telefonkosten	650,00		564,93
6840000		amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	451,96
6850000		Reisekosten	350,00	500,00	121,48
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			241,82
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			50,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.540,00**	**40.055,00**	**41.608,70**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.467,00	1.468,00	1.467,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.347,00	49.718,00	4.822,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.969,00	1.840,00	1.969,00

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.727,00	869,00	1.516,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.887,00	1.401,00	2.440,06
6672000		Einzelwertberichtigung	1.000,00	1.000,00	
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.397,00**	**56.296,00**	**12.214,06**
7020000		Grundsteuer	16.780,00	16.300,00	15.471,34
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**16.780,00**	**16.300,00**	**15.471,34**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**230.917,00**	**248.051,00**	**210.365,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-38.740,00**	**42.381,00**	**-61.455,23**
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,00	-200,00	-13.332,80
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-200,00**	**-200,00**	**-13.332,80**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-200,00**	**-200,00**	**-13.332,80**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-38.940,00**	**42.181,00**	**-74.788,03**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-338.958,81
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-338.958,81**
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.408,30
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.408,30**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-337.550,51**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-38.940,00**	**42.181,00**	**-412.338,54**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-6.600,00	-6.000,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.600,00**	**-6.000,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	16.680,00	30.900,00	13.090,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.680,00**	**30.900,00**	**13.090,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.860,00**	**67.081,00**	**-399.248,54**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-28.860,00**	**67.081,00**	**-399.248,54**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.366		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.200.000		1.900.000	459.068		
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	**4.200.000**		**1.900.000**	**480.434**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-540.000	-1.183.815	-11.505.000	-11.265.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-259.000		-20.000	-734.213	-1.949.669	-1.949.669
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.381		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-659.000**		**-560.000**	**-1.939.409**	**-13.454.669**	**-13.214.669**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.541.000**		**1.340.000**	**-1.458.975**	**-13.454.669**	**-13.214.669**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15006 Bürgerpark Harb	-20.000	-140.000	0	70.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	70.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-140.000	0	0	0	0
16007 Baugebiet Hirzbach	-100.000	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	0	0	0	0	0
21007 Generationsübergreifender Ortsmittelpkt. Eichelsd.	-40.000	0	0	-240.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	0	0	-240.000	0	0
99015 Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung	1.500.000	3.800.000	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.900.000	4.200.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-400.000	0	0	0	0
99109 Aufforstung Nickel	0	-29.000	0	0	0	0
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.000	0	0	0	0
99146 Leerstands- und Brachflächenmanagement	0	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.195,00	-191.905,00	-200.038,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300,00	-940,00	-1.748,69
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	-475,00	-475,00	-271,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-185.090,00**	**-193.440,00**	**-202.059,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.600,00	233.300,00	205.173,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.700,00	61.700,00	45.766,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.425,00	264.318,00	149.293,77
14	66	Abschreibungen	39.283,00	29.899,00	35.161,81
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	5.005,00	5.005,00	5.021,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**688.013,00**	**594.222,00**	**440.416,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**502.923,00**	**400.782,00**	**238.357,19**
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)**	**502.923,00**	**400.782,00**	**238.357,19**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.250,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**502.923,00**	**400.782,00**	**237.107,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	620,00	9.600,00	480,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**620,00**	**9.600,00**	**480,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**503.543,00**	**410.382,00**	**237.587,19**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-176.995,00	-184.355,00	-198.436,57
5008000		Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken			-8,43
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.700,00	-4.050,00	-1.593,85
5091000		sonstige Umsatzerlöse aus Stromverkauf PV-Anlagen	-3.500,00	-3.500,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-182.195,00**	**-191.905,00**	**-200.038,85**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	-120,00	
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-120,00**	**-120,00**	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-2.300,00	-940,00	-1.748,69
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.300,00**	**-940,00**	**-1.748,69**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-475,00**	**-475,00**	**-271,92**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-185.090,00**	**-193.440,00**	**-202.059,46**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	264.800,00	159.300,00	149.640,19
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.092,05
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	200,00	200,00	622,86
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.400,00	12.800,00	11.295,94
6311000		Leistungsentgelt Beamte			332,54
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.200,00	34.000,00	32.424,46
6490100		Beihilfen Bezügebereich	27.000,00	27.000,00	8.765,51
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**363.600,00**	**233.300,00**	**205.173,55**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	41.800,00	48.700,00	33.605,19
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.900,00	13.000,00	12.160,83
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**63.700,00**	**61.700,00**	**45.766,02**
6051000		Strom	17.445,00	21.070,00	13.907,73
6052000		Gas	8.700,00	26.900,00	7.325,32
6053000		Fernwärme	40.370,00	36.700,00	4.534,45
6054000		Heizöl	7.000,00	8.200,00	5.522,54
6056000		Wasser	5.370,00	4.950,00	5.366,26
6057000		Abwasser	9.790,00	13.010,00	9.186,10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.610,00	2.510,00	657,24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	1.500,00	234,88
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	150,00	1.950,53
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.010,00	2.150,00	2.212,27
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500,00	28.520,00	15.347,93
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.070,00	13.560,00	1.741,94
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.870,00	2.700,00	114,84
6166000		Wartungskosten	9.220,00	3.680,00	7.767,50
6166100		Wartungskosten EDV	6.500,00	5.300,00	4.299,43
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.980,00	1.900,00	2.012,40
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	300,00	310,00	
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		40,00	11,88
6173000		Fremdreinigung	14.600,00	9.600,00	9.302,92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000,00	51.520,00	34.263,72
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.175,00	6.183,00	5.933,96
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	5.500,00	483,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	50,00	100,00	29,99
6832000		Telefonkosten	3.000,00	2.800,00	2.415,87
6840000		amtliche Bekanntmachungen			78,83

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6850000		Reisekosten	2.400,00	1.800,00	587,35
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	10,20
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.700,00	500,00	1.514,82
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.065,00	12.065,00	11.599,35
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	880,52
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**216.425,00**	**264.318,00**	**149.293,77**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	409,00	409,00	409,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.493,00	29.490,00	29.491,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	8.231,00		4.719,20
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	650,00		248,39
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	500,00		291,22
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**39.283,00**	**29.899,00**	**35.161,81**
7020000		Grundsteuer	5.005,00	5.005,00	5.021,50
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.005,00**	**5.005,00**	**5.021,50**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**688.013,00**	**594.222,00**	**440.416,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**502.923,00**	**400.782,00**	**238.357,19**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**502.923,00**	**400.782,00**	**238.357,19**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.250,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-1.250,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.250,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**502.923,00**	**400.782,00**	**237.107,19**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	620,00	9.600,00	480,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**620,00**	**9.600,00**	**480,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**503.543,00**	**410.382,00**	**237.587,19**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**503.543,00**	**410.382,00**	**237.587,19**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.250		
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			**50.000**	**1.250**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-195.000	-33.819	-2.305.000	-2.105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-8.000	-2.488	-90.500	-90.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-100.000**		**-203.000**	**-36.307**	**-2.395.500**	**-2.195.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**		**-153.000**	**-35.057**	**-2.395.500**	**-2.195.500**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
17003 Kirche Stornfels	-10.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
21008 Alte Schule Eichelsdorf - Fassadensanierung	0	0	0	-200.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0
25010 Neubau Versorgungseinricht. Steinbruch Michelnau	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
99125 Grundhafte Sanierung städtische Wohnungen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
99127 LED-Beleuchtung städtische Liegenschaften	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
99128 Anschaffung Defibrillatoren	-8.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000	0	0	0	0	0
99138 Reduz. Energieverbrauch öffentliche Liegenschaften	-60.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
99142 Anschaffung E-Fahrzeug Bauverwaltung	0	-50.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-50.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	
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			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.900,00	5.400,00	5.314,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	400,00	349,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,00	27.500,00	32.207,93
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)**	**20.580,00**	**33.300,00**	**37.872,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.580,00**	**21.300,00**	**37.872,19**
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)**	**8.580,00**	**21.300,00**	**37.872,19**
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)**	**8.580,00**	**21.300,00**	**37.872,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.160,00	560,00	1.700,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.160,00**	**560,00**	**1.700,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.740,00**	**21.860,00**	**39.572,19**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis		-12.000,00	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-12.000,00		
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.800,00	4.400,00	4.331,58
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			61,55
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100,00	1.000,00	921,37
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**5.900,00**	**5.400,00**	**5.314,50**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	400,00	349,76
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**500,00**	**400,00**	**349,76**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	500,00	894,17
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		3.500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			68,25
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.500,00	6.000,00	4.775,00
6166100		Wartungskosten EDV	2.000,00	2.000,00	1.710,03
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			340,00
6730000		Gebühren		5.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000,00	8.000,00	3.483,15
6831000		Datenübertragungskosten	4.330,00	1.000,00	15.227,13
6840000		amtliche Bekanntmachungen	250,00	500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	5.710,20
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.180,00**	**27.500,00**	**32.207,93**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.580,00**	**33.300,00**	**37.872,19**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**8.580,00**	**21.300,00**	**37.872,19**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**8.580,00**	**21.300,00**	**37.872,19**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**8.580,00**	**21.300,00**	**37.872,19**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	2.160,00	560,00	1.700,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.160,00**	**560,00**	**1.700,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.740,00**	**21.860,00**	**39.572,19**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**10.740,00**	**21.860,00**	**39.572,19**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.150,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.000,00	-136.000,00	-177.253,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.750,00	-6.600,00	-1.865,74
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			-2.666,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.210,00	-3.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-280,00	-280,00	-272,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-183.030,00**	**-146.090,00**	**-188.708,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.400,00	266.300,00	326.510,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.400,00	57.800,00	61.917,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.820,00	160.250,00	107.732,50
14	66	Abschreibungen	8.193,00	39.117,00	46.600,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.135,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	600,00	118,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**605.813,00**	**530.567,00**	**549.015,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**422.783,00**	**384.477,00**	**360.306,78**
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)**	**422.783,00**	**384.477,00**	**360.306,78**
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)**	**422.783,00**	**384.477,00**	**360.306,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.360,00	46.670,00	29.320,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.360,00**	**46.670,00**	**29.320,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**460.143,00**	**431.147,00**	**389.626,78**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-3.150,92
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-3.150,92**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000,00	-16.000,00	-20.154,58
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-157.000,00	-120.000,00	-157.098,92
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-177.000,00**	**-136.000,00**	**-177.253,50**
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-558,74
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-3.250,00	-3.900,00	-1.307,00
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500,00	-1.200,00	
5490200		Erstattung nach HSOG	-1.000,00	-1.500,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.750,00**	**-6.600,00**	**-1.865,74**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.666,00
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-2.666,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.210,00	-3.500,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-3.210,00**	**-3.500,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-280,00**	**-280,00**	**-272,16**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-183.030,00**	**-146.090,00**	**-188.708,32**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	246.900,00	202.900,00	242.288,41
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.006,78
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.842,42
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.900,00	17.500,00	15.450,51
6311000		Leistungsentgelt Beamte			233,61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.600,00	42.900,00	54.009,10
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	3.000,00	7.680,07
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**361.400,00**	**266.300,00**	**326.510,90**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	45.900,00	41.300,00	41.025,63
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.500,00	16.500,00	20.892,09
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**66.400,00**	**57.800,00**	**61.917,72**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	275,46
6051000		Strom	2.600,00	2.400,00	1.479,22
6055000		Treibstoffe	3.200,00	3.000,00	2.651,40
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	25.000,00	11.430,69
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			83,30
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.600,00	900,34
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.000,00	4.500,00	520,01
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			155,99
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.000,00	4.510,44
6166000		Wartungskosten	6.000,00		957,20
6166100		Wartungskosten EDV	11.100,00	10.000,00	14.475,94
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof			6,00
6173000		Fremdreinigung	6.000,00	7.000,00	4.698,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	16.000,00	7.334,25
6179200		Aufwendung Kostenübernahme HSOG	2.000,00	2.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	36.000,00	22.361,41
6730000		Gebühren			90,32
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	1.500,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	15.000,00	14.000,00	10.960,19
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	2.870,00	450,00	1.302,69

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6820000		Porto und Versandkosten	5.500,00	6.000,00	5.366,22
6832000		Telefonkosten	2.500,00	2.100,00	1.962,83
6850000		Reisekosten	1.200,00	1.600,00	993,96
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	200,00	171,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	5.300,00	3.636,08
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.600,00	1.274,88
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	20.000,00	12.500,00	9.708,48
6990100		Bußgelder			425,60
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162.820,00**	**160.250,00**	**107.732,50**
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		30.802,00	36.890,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.834,00	7.394,00	7.851,50
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		562,00	1.500,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	359,00	359,00	359,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**8.193,00**	**39.117,00**	**46.600,50**
7121000		Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	6.500,00	6.500,00	6.135,48
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.135,48**
7030000		Kfz-Steuer	500,00	600,00	118,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500,00**	**600,00**	**118,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**605.813,00**	**530.567,00**	**549.015,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**422.783,00**	**384.477,00**	**360.306,78**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**422.783,00**	**384.477,00**	**360.306,78**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**422.783,00**	**384.477,00**	**360.306,78**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	37.360,00	46.670,00	29.320,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**37.360,00**	**46.670,00**	**29.320,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**460.143,00**	**431.147,00**	**389.626,78**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**460.143,00**	**431.147,00**	**389.626,78**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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	-417	-1.172.000	-542.000
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**	**-417**	**-1.172.000**	**-542.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.000**	**-417**	**-1.172.000**	**-542.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99039 GWG (< 1000 € netto) Ordnungsverwaltung	-1.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000	0	0	0	0	0
99090 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen	0	0	0	-560.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-560.000	0	0
99110 Anschaffung Fahrzeug Ordnungsverwaltung	0	0	0	-70.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-70.000	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.450,00	-5.550,00	-4.112,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.700,00	-407.000,00	-347.821,70
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	-35,00	-35,00	-33,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-367.185,00**	**-412.585,00**	**-351.967,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.800,00	314.300,00	209.548,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900,00	21.400,00	14.175,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.250,00	112.850,00	107.256,71
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.000,00	158.000,00	136.128,90
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)**	**590.950,00**	**606.550,00**	**467.109,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**
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)**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**
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)**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	-5.000,00	-3.829,35
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.450,00**	**-5.550,00**	**-4.112,86**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-151.500,00	-136.000,00	-139.519,80
5101010		öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung	-1.200,00	-1.000,00	-1.221,90
5101100		öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. KFZ-Zulassung	-210.000,00	-270.000,00	-207.080,00
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-362.700,00**	**-407.000,00**	**-347.821,70**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-35,00	-35,00	-33,00
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-35,00**	**-35,00**	**-33,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-367.185,00**	**-412.585,00**	**-351.967,56**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	245.400,00	257.600,00	171.379,45
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.826,88
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.700,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.700,00	56.700,00	36.341,73
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**303.800,00**	**314.300,00**	**209.548,06**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.900,00	21.400,00	14.175,59
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**19.900,00**	**21.400,00**	**14.175,59**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	3.200,00	5.479,23
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			457,49
6071000		Aufw. für Handelswaren	100,00	150,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	77.000,00	70.000,00	67.663,67
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6166100		Wartungskosten EDV	34.150,00	900,00	24.815,76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	35.000,00	3.966,86
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	250,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.000,00	1.500,00	880,05
6832000		Telefonkosten	1.000,00	900,00	845,35
6850000		Reisekosten	2.000,00	700,00	1.526,30
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.622,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.250,00**	**112.850,00**	**107.256,71**
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	6.500,00	6.000,00	6.847,00
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	2.000,00	1.712,50
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.000,00	150.000,00	127.569,40
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**138.000,00**	**158.000,00**	**136.128,90**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**590.950,00**	**606.550,00**	**467.109,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**223.765,00**	**193.965,00**	**115.141,70**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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		-6.000	-6.000
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**		**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-500**		**-6.000**	**-6.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99040 GWG (< 1000 € netto) Bürgerservice	-500	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.800,00	-23.700,00	-24.843,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.335,17
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)**	**-23.850,00**	**-23.750,00**	**-26.178,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.300,00	185.600,00	172.308,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	12.400,00	11.717,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.610,00	25.910,00	17.059,75
14	66	Abschreibungen	903,00	149,00	651,39
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)**	**234.813,00**	**224.059,00**	**201.736,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**
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)**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**
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)**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-50,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50,00**	**-50,00**	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-23.500,00	-23.500,00	-24.388,80
5110100		Archivgebühren	-300,00	-200,00	-494,20
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			40,00
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-23.800,00**	**-23.700,00**	**-24.843,00**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-1.335,17
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.335,17**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-23.850,00**	**-23.750,00**	**-26.178,17**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	154.100,00	153.100,00	139.238,29
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.619,21
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.700,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.500,00	32.500,00	30.450,68
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**194.300,00**	**185.600,00**	**172.308,18**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000,00	12.400,00	11.717,39
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**13.000,00**	**12.400,00**	**11.717,39**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900,00	2.700,00	2.539,33
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	700,00	211,82
6166100		Wartungskosten EDV	15.000,00	14.450,00	9.547,86
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200,00	2.900,00	879,41
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.700,00	1.800,00	1.363,11
6832000		Telefonkosten	850,00	800,00	676,87
6850000		Reisekosten	3.000,00	1.900,00	654,35
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			997,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	210,00	210,00	190,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.610,00**	**25.910,00**	**17.059,75**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	754,00		502,39
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	149,00	149,00	149,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**903,00**	**149,00**	**651,39**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**234.813,00**	**224.059,00**	**201.736,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**210.963,00**	**200.309,00**	**175.558,54**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-3.769	-9.750	-7.750
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**	**-3.769**	**-13.750**	**-11.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**		**-500**	**-3.769**	**-13.750**	**-11.750**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99038 GWG (< 1000 € netto) Personenstandswesen	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.000,00	-221,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00		-50,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.950,00	-8.100,92
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	-5.000,00	-5.189,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.800,00	-63.820,00	-73.960,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.990,00**	**-87.770,00**	**-87.523,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.200,00	123.550,00	132.649,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	5.900,00	6.568,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.660,00	634.509,00	415.757,71
14	66	Abschreibungen	361.013,00	298.524,00	324.310,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.800,00	21.175,00	12.602,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,00	1.060,00	1.102,74
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.222.219,00**	**1.084.718,00**	**892.991,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.137.229,00**	**996.948,00**	**805.468,85**
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)**	**1.137.229,00**	**996.948,00**	**805.468,85**
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-25.500,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.137.229,00**	**996.948,00**	**779.968,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.820,00	15.690,00	28.110,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.820,00**	**15.690,00**	**28.110,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.173.049,00**	**1.012.638,00**	**808.078,85**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-3.000,00	-42,00
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-221,83**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000,00		-50,68
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.000,00**		**-50,68**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis			-55,00
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-5.028,72
5488100		Kostenerstattungen von Dritten		-950,00	-3.017,20
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-15.000,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-15.950,00**	**-8.100,92**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.190,00	-5.000,00	-5.189,61
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-5.190,00**	**-5.000,00**	**-5.189,61**
5460099		Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)	-3.494,00	-3.495,00	-3.494,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.306,00	-60.325,00	-70.466,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-63.800,00**	**-63.820,00**	**-73.960,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-84.990,00**	**-87.770,00**	**-87.523,04**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	89.700,00	74.100,00	82.155,22
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.423,14
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.700,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400,00	15.600,00	17.248,64
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	19.400,00	18.500,00	18.123,95
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000,00	15.350,00	13.698,72
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**195.200,00**	**123.550,00**	**132.649,67**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500,00	5.900,00	6.568,95
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**7.500,00**	**5.900,00**	**6.568,95**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.300,00	90,69
6020000		Hilfsstoffe	3.000,00	2.500,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00	316,21
6051000		Strom	18.000,00	33.204,00	14.629,57
6052000		Gas	50.000,00	78.080,00	34.897,87
6054000		Heizöl	8.300,00	7.400,00	
6055000		Treibstoffe	28.000,00	17.040,00	25.168,88
6056000		Wasser	2.030,00	1.480,00	2.002,47
6057000		Abwasser	11.560,00	11.870,00	10.041,60
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.750,00	20.750,00	10.098,98
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45.000,00	31.980,00	50.118,92
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			327,81
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	77.500,00	70.000,00	37.352,20
6081000		Reinigungsmaterial	3.000,00	2.000,00	3.054,63
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	1.500,00	1.435,21
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.260,03
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	53.000,00	46.600,00	39.121,45
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.000,00	27.650,00	24.161,13
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.700,00	20.150,00	6.461,33
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.000,00	18.940,00	16.793,65
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	45.950,00	20.055,96
6166000		Wartungskosten	34.800,00	32.000,00	15.476,55
6166100		Wartungskosten EDV	1.000,00		

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.980,00	925,00	1.466,24
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung			355,82
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof			557,22
6173000		Fremdreinigung	8.000,00	7.175,00	6.649,34
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000,00	25.000,00	13.944,75
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	50.200,00	26.977,78
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.500,00	713,24
6730000		Gebühren			423,58
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			50,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	50.000,00	15.105,00	242,46
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.500,00	850,00	1.545,44
6820000		Porto und Versandkosten		100,00	
6831000		Datenübertragungskosten	800,00	800,00	777,40
6832000		Telefonkosten	12.000,00	14.680,00	10.664,02
6850000		Reisekosten	750,00	750,00	312,80
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	3.000,00	3.480,59
6871000		Geschenke bis 35 €	500,00	1.000,00	
6872000		Geschenke über 35 €	500,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000,00	9.000,00	6.361,66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.140,00	7.230,00	6.612,12
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.350,00	20.550,00	16.658,47
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500,00	5.550,00	5.099,64
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**638.660,00**	**634.509,00**	**415.757,71**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	127.028,00	134.324,00	116.645,13
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.491,00	2.485,00	2.526,76
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.474,00		2.639,96
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	20.255,00	15.864,00	18.029,95
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	170.075,00	113.427,00	133.390,08
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.498,00	17.889,00	32.332,31
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.192,00	14.535,00	18.746,19
14	**66**	**Abschreibungen**	**361.013,00**	**298.524,00**	**324.310,38**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	790,00	555,00
7128100		Zuschüsse für laufende Zwecke der Feuerwehren	15.000,00	15.440,00	8.882,44
7128200		Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendfeuerwehr	2.200,00	3.910,00	2.130,00
7128300		Zuschüsse für Wartung der Feuerlöschgeräte		1.035,00	1.035,00
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.800,00**	**21.175,00**	**12.602,44**
7020000		Grundsteuer	845,00	865,00	862,74
7030000		Kfz-Steuer	1.201,00	195,00	240,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.046,00**	**1.060,00**	**1.102,74**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.222.219,00**	**1.084.718,00**	**892.991,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.137.229,00**	**996.948,00**	**805.468,85**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.137.229,00**	**996.948,00**	**805.468,85**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-25.500,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-25.500,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-25.500,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.137.229,00**	**996.948,00**	**779.968,85**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	35.820,00	15.690,00	28.110,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**35.820,00**	**15.690,00**	**28.110,00**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.173.049,00**	**1.012.638,00**	**808.078,85**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.173.049,00**	**1.012.638,00**	**808.078,85**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	557.000		706.200	15.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				25.500		
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	**557.000**		**706.200**	**40.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.080.000		-400.000	-444.016	-9.219.000	-6.984.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-499.000		-1.146.500	-992.503	-5.251.400	-5.071.400
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	**-1.579.000**		**-1.546.500**	**-1.446.519**	**-14.470.400**	**-12.055.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.022.000**		**-840.300**	**-1.406.019**	**-14.470.400**	**-12.055.400**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01096 Feuerwehrstützpunkt Nidda - Flachdächer+Fenster	-220.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0
13010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ober-Widdersheim	0	-600.000	0	280.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	280.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0
13014 Mobiliar FWGH Ober-Widdersheim	0	0	0	-30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0
13018 Sirene Ober-Widdersheim	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
15005 Sirene Borsdorf/Harb	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
17004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Stornfels	81.200	25.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.200	455.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-430.000	0	0	0	0
17005 Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Stornfels	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
22006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ober-Lais	-100.000	0	0	-1.250.000	-400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-1.250.000	-400.000	0
22007 Ausstattung nach Neubau Feuerwehrgerätehaus Ober-	0	0	0	0	-30.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0
24021 FFW Wallernhausen - Anbau	0	0	0	-25.000	-500.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-500.000	0
99024 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.	-65.000	-25.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-65.000	-25.000	0	0	0	0
99025 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-305.000	-358.000	0	-110.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	625.000	102.000	0	70.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-930.000	-460.000	0	-180.000	0	0
99041 GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.	-29.500	-14.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-29.500	-14.000	0	0	0	0
99091 Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla	0	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
99135 Anschaffung von Stromerzeugern	-122.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-122.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-500,00		-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500,00**		**-500,00**
		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	25.690,00	39.770,00	25.243,38
14	66	Abschreibungen	15.421,00	14.030,00	14.466,10
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)**	**41.111,00**	**53.800,00**	**39.709,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.611,00**	**53.800,00**	**39.209,48**
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)**	**40.611,00**	**53.800,00**	**39.209,48**
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)**	**40.611,00**	**53.800,00**	**39.209,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.860,00	110,00	1.460,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.860,00**	**110,00**	**1.460,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.471,00**	**53.910,00**	**40.669,48**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500,00		-500,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-500,00**		**-500,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-500,00**		**-500,00**
6051000		Strom	2.100,00	2.800,00	1.773,12
6052000		Gas	8.000,00	5.300,00	3.726,41
6056000		Wasser	20,00	20,00	19,84
6057000		Abwasser	280,00	300,00	238,30
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.570,00	598,41
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	5.270,00	9.310,70
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	4.220,00	
6166000		Wartungskosten	4.000,00	3.500,00	3.950,15
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	40,00	40,00	37,60
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.500,00	1.806,15
6832000		Telefonkosten	650,00	650,00	605,18
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.550,78
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	626,74
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.690,00**	**39.770,00**	**25.243,38**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	113,00	150,00	150,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.593,00	13.510,00	14.156,22
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.715,00	370,00	159,88
14	**66**	**Abschreibungen**	**15.421,00**	**14.030,00**	**14.466,10**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**41.111,00**	**53.800,00**	**39.709,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**40.611,00**	**53.800,00**	**39.209,48**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**40.611,00**	**53.800,00**	**39.209,48**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**40.611,00**	**53.800,00**	**39.209,48**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	1.860,00	110,00	1.460,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.860,00**	**110,00**	**1.460,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.471,00**	**53.910,00**	**40.669,48**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**42.471,00**	**53.910,00**	**40.669,48**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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				-17.088	-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				**-17.088**	**-494.750**	**-494.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-17.088**	**-494.750**	**-494.750**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Jeannette Becker 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.800,00	-6.000,00	-6.808,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-1.617,50
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.176,00	-10.625,00	-16.208,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.176,00**	**-17.325,00**	**-24.634,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.300,00	128.400,00	124.636,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	8.700,00	8.477,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.675,00	77.415,00	41.905,46
14	66	Abschreibungen	50.575,00	39.814,00	49.683,42
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)**	**269.350,00**	**254.329,00**	**224.703,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**244.174,00**	**237.004,00**	**200.068,56**
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-96,60
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-96,60**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**244.074,00**	**236.904,00**	**199.971,96**
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)**	**244.074,00**	**236.904,00**	**199.971,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.320,00	2.800,00	3.400,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.320,00**	**2.800,00**	**3.400,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**248.394,00**	**239.704,00**	**203.371,96**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.800,00	-6.000,00	-6.808,15
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.800,00**	**-6.000,00**	**-6.808,15**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-826,25
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-791,25
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200,00**	**-200,00**	**-1.617,50**
5460099		Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)	-596,00	-600,00	-597,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.580,00	-10.025,00	-15.611,80
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-18.176,00**	**-10.625,00**	**-16.208,80**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-500,00	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**		**-500,00**	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-25.176,00**	**-17.325,00**	**-24.634,45**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	110.000,00	100.800,00	96.256,01
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.452,80
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.900,00	5.400,00	5.225,28
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400,00	22.200,00	21.702,28
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**140.300,00**	**128.400,00**	**124.636,37**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800,00	8.700,00	8.477,76
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**9.800,00**	**8.700,00**	**8.477,76**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	418,30
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	300,00	
6051000		Strom	2.150,00	4.000,00	1.951,71
6052000		Gas	4.770,00	14.200,00	4.335,76
6057000		Abwasser	650,00	700,00	558,10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.000,00	327,15
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.000,00	851,56
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100,00	
6081000		Reinigungsmaterial	250,00	250,00	49,95
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	3.000,00	2.682,21
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	160,00	163,60
6166000		Wartungskosten	2.200,00	2.200,00	2.133,61
6166100		Wartungskosten EDV	2.800,00	2.800,00	1.599,36
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	100,00	100,00	
6173000		Fremdreinigung	16.500,00	14.800,00	11.586,38
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.000,00	2.557,97
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	1.300,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	8.790,00	8.790,00	6.968,64
6730000		Gebühren	140,00	140,00	74,89
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	8.700,00	8.700,00	4.802,25
6832000		Telefonkosten	700,00	700,00	702,62
6850000		Reisekosten	300,00	250,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	116,40
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	25,00	25,00	25,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.675,00**	**77.415,00**	**41.905,46**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.225,00	11.069,00	10.225,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	29.827,00	25.062,00	31.691,44
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.495,00		4.125,98
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.028,00	3.683,00	3.641,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**50.575,00**	**39.814,00**	**49.683,42**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**269.350,00**	**254.329,00**	**224.703,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**244.174,00**	**237.004,00**	**200.068,56**
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-100,00	-100,00	-96,60
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-100,00**	**-100,00**	**-96,60**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-96,60**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**244.074,00**	**236.904,00**	**199.971,96**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**244.074,00**	**236.904,00**	**199.971,96**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	4.320,00	2.800,00	3.400,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.320,00**	**2.800,00**	**3.400,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**248.394,00**	**239.704,00**	**203.371,96**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**248.394,00**	**239.704,00**	**203.371,96**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000		16.000	35.264		
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	**12.000**		**16.000**	**35.264**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-265.000	-180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-36.000	-48.282	-454.729	-454.729
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**		**-36.000**	**-48.282**	**-719.729**	**-634.729**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.500**		**-20.000**	**-13.018**	**-719.729**	**-634.729**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01015 Medienausstattung Stadtbibliothek	-24.000	7.500	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000	10.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-34.000	-2.500	0	0	0	0
01051 Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek	4.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	2.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	-2.000	0	0	0	0
01095 Fassadensanierung Stadtbilbiothek	0	0	0	-85.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	5.000,00	5.250,00	
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)**	**5.000,00**	**5.250,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.000,00**	**5.250,00**	
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)**	**5.000,00**	**5.250,00**	
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)**	**5.000,00**	**5.250,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.000,00**	**5.250,00**	

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6166000		Wartungskosten		100,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	5.150,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.000,00**	**5.250,00**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.000,00**	**5.250,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**5.000,00**	**5.250,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.000,00**	**5.250,00**	
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**5.000,00**	**5.250,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.000,00**	**5.250,00**	
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**5.000,00**	**5.250,00**	

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Jeannette Becker 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-678.856,00	-627.080,00	-507.923,00
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			-4.289,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.042,00	-6.040,00	-6.040,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-684.898,00**	**-633.120,00**	**-518.252,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.300,00	550.500,00	535.500,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.200,00	37.600,00	35.293,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.661,00	93.400,00	61.176,26
14	66	Abschreibungen	16.238,00	8.146,00	10.474,66
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	450,00	100,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**758.849,00**	**689.746,00**	**642.444,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.951,00**	**56.626,00**	**124.191,73**
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)**	**73.951,00**	**56.626,00**	**124.191,73**
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)**	**73.951,00**	**56.626,00**	**124.191,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		130,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**130,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.951,00**	**56.756,00**	**124.191,73**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-64.856,00	-60.000,00	-58.771,62
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-50.000,00	-17.080,00	-17.348,73
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-95,29
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-564.000,00	-550.000,00	-431.707,36
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-678.856,00**	**-627.080,00**	**-507.923,00**
5410900		Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-4.289,50
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-4.289,50**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.042,00	-6.040,00	-6.040,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-6.042,00**	**-6.040,00**	**-6.040,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-684.898,00**	**-633.120,00**	**-518.252,50**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	486.100,00	435.900,00	425.292,40
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.479,92
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	36.200,00	18.600,00	11.943,86
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.000,00	96.000,00	92.783,90
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**633.300,00**	**550.500,00**	**535.500,08**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.200,00	37.600,00	35.293,23
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**42.200,00**	**37.600,00**	**35.293,23**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	165,00		347,10
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300,00	500,00	-4.218,08
6051000		Strom	4.500,00	4.100,00	3.055,47
6055000		Treibstoffe	8.000,00	12.500,00	7.708,78
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	100,00	471,49
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400,00	2.020,00	153,33
6081000		Reinigungsmaterial	140,00	400,00	330,59
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		150,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00	400,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	500,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.300,00	10.500,00	9.385,90
6166100		Wartungskosten EDV	5.500,00	4.750,00	877,30
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		50,00	77,04
6173000		Fremdreinigung	11.700,00	10.900,00	11.287,84
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800,00	800,00	1.029,60
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.065,00	22.000,00	18.175,55
6730000		Gebühren	1.420,00	10.700,00	7.227,24
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200,00	200,00	199,00
6832000		Telefonkosten	1.200,00	3.400,00	1.072,35
6850000		Reisekosten	200,00		
6871000		Geschenke bis 35 €	330,00	300,00	60,26
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	30,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.011,00	6.300,00	2.360,50
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	1.530,00	1.530,00	1.530,00
6990100		Bußgelder			15,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.661,00**	**93.400,00**	**61.176,26**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.898,00		1.974,90
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.692,00	1.691,00	1.692,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.235,00	6.455,00	6.455,00

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	60,00		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353,00		352,76
14	**66**	**Abschreibungen**	**16.238,00**	**8.146,00**	**10.474,66**
7030000		Kfz-Steuer	450,00	100,00	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**450,00**	**100,00**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**758.849,00**	**689.746,00**	**642.444,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**73.951,00**	**56.626,00**	**124.191,73**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**73.951,00**	**56.626,00**	**124.191,73**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**73.951,00**	**56.626,00**	**124.191,73**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		130,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**130,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.951,00**	**56.756,00**	**124.191,73**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**73.951,00**	**56.756,00**	**124.191,73**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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	-66.500		-500	-25.459	-135.600	-133.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-66.500**		**-500**	**-25.459**	**-135.600**	**-133.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.500**		**-500**	**-25.459**	**-135.600**	**-133.600**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99045 GWG (<1000 € netto) Sozialstation	-500	-500	0	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500	-500	0	-500	-500	-500
99123 Anschaffung E-Fahrzeug Sozialstation	0	-66.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-66.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Jeannette Becker 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, 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
	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.800,00	-6.500,00	-3.491,40
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)**	**-13.800,00**	**-6.500,00**	**-3.491,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.100,00	58.400,00	62.307,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	4.000,00	4.216,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.644,00	62.220,00	32.529,96
14	66	Abschreibungen	359,00	357,00	358,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.300,00	69.800,00	32.399,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			40,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**176.103,00**	**194.777,00**	**131.851,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**162.303,00**	**188.277,00**	**128.359,75**
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)**	**162.303,00**	**188.277,00**	**128.359,75**
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)**	**162.303,00**	**188.277,00**	**128.359,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	620,00	400,00	480,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**620,00**	**400,00**	**480,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.923,00**	**188.677,00**	**128.839,75**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-2.500,00		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.500,00	-6.500,00	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-4.800,00		-3.491,40
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-13.800,00**	**-6.500,00**	**-3.491,40**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.800,00**	**-6.500,00**	**-3.491,40**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	54.500,00	48.500,00	50.299,57
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.322,18
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			76,91
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600,00	9.900,00	10.609,01
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**66.100,00**	**58.400,00**	**62.307,67**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700,00	4.000,00	4.216,27
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**4.700,00**	**4.000,00**	**4.216,27**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6051000		Strom	2.500,00		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	122,62
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	158,28
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		950,00	321,30
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100,00	100,00	
6832000		Telefonkosten	670,00	670,00	579,34
6850000		Reisekosten	1.100,00	1.450,00	739,23
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	2.100,00	648,50
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.400,00	520,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	480,00	480,00	472,69
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	144,00	100,00	144,00
6930000		Aufw. für Sozialeinrichtungen	1.400,00	10.000,00	11.863,98
6997000		Aufw. für Seniorenbetreuung u.Schulanfänger	35.200,00	45.000,00	17.480,02
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.644,00**	**62.220,00**	**32.529,96**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	359,00	357,00	358,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**359,00**	**357,00**	**358,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	56.300,00	69.800,00	32.399,25
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**56.300,00**	**69.800,00**	**32.399,25**
7030000		Kfz-Steuer			40,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**40,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**176.103,00**	**194.777,00**	**131.851,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**162.303,00**	**188.277,00**	**128.359,75**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**162.303,00**	**188.277,00**	**128.359,75**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**162.303,00**	**188.277,00**	**128.359,75**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	620,00	400,00	480,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**620,00**	**400,00**	**480,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.923,00**	**188.677,00**	**128.839,75**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**162.923,00**	**188.677,00**	**128.839,75**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.500					
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	**72.500**					
	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	-72.500				-74.600	-74.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-72.500**				**-74.600**	**-74.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-74.600**	**-74.600**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99143 Anschaffung E-Bürgerbus inkl. Ladestation	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	72.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-72.500	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Jeannette Becker 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	01085000 - 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.000,00	-59.700,00	-65.988,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-796.600,00	-250.500,00	-263.831,21
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)**	**-849.600,00**	**-310.200,00**	**-329.820,10**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.500,00	75.100,00	78.828,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700,00	5.100,00	4.681,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.250,00	330.322,00	475.012,91
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	130,00		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.109.580,00**	**410.522,00**	**558.522,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**259.980,00**	**100.322,00**	**228.702,57**
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)**	**259.980,00**	**100.322,00**	**228.702,57**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.000,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**259.980,00**	**100.322,00**	**226.702,57**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.340,00	350,00	42.660,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.340,00**	**350,00**	**42.660,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**314.320,00**	**100.672,00**	**269.362,57**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-53.000,00	-59.700,00	-65.988,89
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-53.000,00**	**-59.700,00**	**-65.988,89**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-170.000,00	-235.000,00	-94.816,95
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36.600,00	-15.500,00	-40.068,55
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-590.000,00		-128.945,71
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-796.600,00**	**-250.500,00**	**-263.831,21**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-849.600,00**	**-310.200,00**	**-329.820,10**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	112.600,00	51.500,00	57.099,65
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.149,08
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.200,00	10.600,00	6.940,90
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.700,00	13.000,00	13.638,77
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**143.500,00**	**75.100,00**	**78.828,40**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.700,00	5.100,00	4.681,36
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**9.700,00**	**5.100,00**	**4.681,36**
6051000		Strom	26.800,00	42.882,00	8.425,45
6052000		Gas	62.950,00	20.250,00	11.483,59
6054000		Heizöl	75.900,00	14.400,00	40.669,18
6055000		Treibstoffe	900,00	700,00	865,90
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	10.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	5.000,00	146.735,25
6081000		Reinigungsmaterial			269,31
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	1.500,00	733,32
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	5.000,00	12.378,13
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	2.020,00	
6166000		Wartungskosten	2.600,00	1.500,00	2.449,24
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	1.000,00	1.000,00	49,68
6173000		Fremdreinigung	5.000,00	2.500,00	3.751,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.800,00	50.000,00	21.339,02
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	710.000,00	170.000,00	223.274,70
6730000		Gebühren	2.400,00		557,70
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten			67,80
6832000		Telefonkosten	500,00	320,00	280,86
6850000		Reisekosten	850,00	300,00	219,10
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	85,00
6871000		Geschenke bis 35 €	200,00	250,00	200,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.500,00	1.177,88
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	450,00	700,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**956.250,00**	**330.322,00**	**475.012,91**
7030000		Kfz-Steuer	130,00		
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**130,00**		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.109.580,00**	**410.522,00**	**558.522,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**259.980,00**	**100.322,00**	**228.702,57**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**259.980,00**	**100.322,00**	**228.702,57**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-2.000,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-2.000,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2.000,00**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**259.980,00**	**100.322,00**	**226.702,57**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	54.340,00	350,00	42.660,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**54.340,00**	**350,00**	**42.660,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**314.320,00**	**100.672,00**	**269.362,57**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**314.320,00**	**100.672,00**	**269.362,57**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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			-41.500		-41.500	-41.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-41.500**		**-41.500**	**-41.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-41.500**		**-41.500**	**-41.500**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99124 Anschaffung E-Fahrzeug Migrationsarbeit	-41.500	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-41.500	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Jeannette Becker 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.000,00	-323.000,00	-302.143,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.826,00	-99.115,00	-127.794,75
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	-2.253.300,00	-2.168.885,00	-2.179.498,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.778,00	-39.490,00	-41.143,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.000,00	-96.000,00	-151.519,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.884.904,00**	**-2.726.490,00**	**-2.802.098,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.601.600,00	4.935.100,00	4.221.505,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.200,00	322.300,00	279.938,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.319,00	909.268,00	753.469,49
14	66	Abschreibungen	140.354,00	221.115,00	161.083,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.690,00	16.000,00	30.889,71
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)**	**7.084.163,00**	**6.403.783,00**	**5.446.886,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.199.259,00**	**3.677.293,00**	**2.644.788,25**
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)**	**4.199.259,00**	**3.677.293,00**	**2.644.788,25**
25	59	Außerordentliche Erträge			-939,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-939,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.199.259,00**	**3.677.293,00**	**2.643.849,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.580,00	72.720,00	96.240,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**122.580,00**	**72.720,00**	**96.240,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.321.839,00**	**3.750.013,00**	**2.740.089,25**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-120,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-339.000,00	-323.000,00	-302.023,66
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-339.000,00**	**-323.000,00**	**-302.143,66**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-2.200,00	-18.300,00	-6.452,80
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-50.000,00	-50.000,00	-98.960,07
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-52.626,00	-30.815,00	-22.381,88
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-104.826,00**	**-99.115,00**	**-127.794,75**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.012.300,00	-1.958.510,00	-1.966.523,78
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-241.000,00	-210.375,00	-212.974,39
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.253.300,00**	**-2.168.885,00**	**-2.179.498,17**
5460099		Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)	-6.475,00	-6.480,00	-6.474,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.303,00	-33.010,00	-34.669,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-39.778,00**	**-39.490,00**	**-41.143,00**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-148.000,00	-96.000,00	-151.519,06
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-148.000,00**	**-96.000,00**	**-151.519,06**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.884.904,00**	**-2.726.490,00**	**-2.802.098,64**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.489.800,00	3.956.400,00	3.357.982,08
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			52.167,06
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.200,00		
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.265,57
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	110.200,00	105.300,00	60.917,22
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	985.400,00	861.400,00	738.681,48
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.000,00	11.000,00	8.412,03
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			700,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	380,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**5.601.600,00**	**4.935.100,00**	**4.221.505,44**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	371.200,00	322.300,00	279.938,35
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**371.200,00**	**322.300,00**	**279.938,35**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000,00	4.000,00	4.054,49
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000,00	26.500,00	20.107,76
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500,00	20.000,00	13.385,55
6051000		Strom	18.200,00	26.060,00	15.012,16
6052000		Gas	47.000,00	40.060,00	15.163,91
6054000		Heizöl	15.200,00	19.100,00	12.531,11
6056000		Wasser	1.865,00	1.730,00	1.861,57
6057000		Abwasser	6.500,00	7.790,00	5.801,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	43.480,00	18.673,24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.000,00	16.000,00	11.407,39
6081000		Reinigungsmaterial	19.000,00	25.000,00	19.201,40
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	33.000,00	42.000,00	19.694,03
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	148.000,00	96.000,00	126.265,62
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.500,00	43.000,00	69.837,39
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	16.500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.900,00	7.000,00	2.645,33
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			831,37
6166000		Wartungskosten	2.500,00	4.000,00	2.238,17
6166100		Wartungskosten EDV	8.300,00	8.300,00	89,25

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.515,00	3.110,00	1.764,50
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	1.000,00	1.000,00	1.141,66
6173000		Fremdreinigung	394.000,00	335.300,00	326.726,39
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.800,00	65.300,00	15.848,28
6720000		Lizenzen und Konzessionen			72,00
6730000		Gebühren	1.000,00	1.000,00	785,63
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	5.136,00	4.650,00	4.516,38
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.500,00	2.800,00	3.106,83
6820000		Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000		Telefonkosten	8.000,00	6.200,00	5.269,93
6850000		Reisekosten	10.320,00	7.100,00	6.119,43
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	250,00	
6871000		Geschenke bis 35 €	500,00		416,18
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	28.000,00	21.201,73
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.620,00	7.620,00	7.320,81
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	413,00	368,00	379,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**965.319,00**	**909.268,00**	**753.469,49**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.788,00	1.788,00	1.788,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	103.773,00	183.597,00	131.242,78
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.318,00		1.317,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.874,00	18.302,00	7.992,27
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.632,00	14.709,00	16.599,87
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.969,00	2.719,00	2.143,98
14	**66**	**Abschreibungen**	**140.354,00**	**221.115,00**	**161.083,90**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.690,00	16.000,00	30.889,71
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.690,00**	**16.000,00**	**30.889,71**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.084.163,00**	**6.403.783,00**	**5.446.886,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.199.259,00**	**3.677.293,00**	**2.644.788,25**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.199.259,00**	**3.677.293,00**	**2.644.788,25**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-939,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-939,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-939,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.199.259,00**	**3.677.293,00**	**2.643.849,25**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	122.580,00	72.720,00	96.240,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**122.580,00**	**72.720,00**	**96.240,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.321.839,00**	**3.750.013,00**	**2.740.089,25**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**4.321.839,00**	**3.750.013,00**	**2.740.089,25**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		11.500	300		
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	**40.000**		**11.500**	**300**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.229.050		-1.459.500	-210.846	-10.241.570	-9.721.570
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.000		-8.000	-48.884	-221.979	-221.979
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	**-3.272.050**		**-1.467.500**	**-261.992**	**-10.463.549**	**-9.943.549**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.232.050**		**-1.456.000**	**-261.692**	**-10.463.549**	**-9.943.549**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01080 Neubau Kita Nidda	-1.000.000	-2.450.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.450.000	0	0	0	0
01085 Neubau Kita Nidda Einrichtung	-40.000	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-80.000	0	0	0	0
01093 Kiga Stehfelder Weg - Heizungserneuerung	0	0	0	-55.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	0
01102 Neubau Streuobstwiesen Kita	-110.000	-25.000	0	20.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-25.000	0	0	0	0
01103 Ausstattung Streuobstwiesenkita	-20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
10010 Küchenerneuerung Kindergarten Kohden	11.500	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.500	0	0	0	0	0
12005 Kiga Geiß-Nidda - Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
13011 Anbau / Erweiterung Kita Ober-Widdersheim	0	0	0	-350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0	0
16012 Kiga Ulfa - Ausbau DG + Anbau U3 Bereich	0	-420.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0
16014 Kiga Ulfa - Ausstattung nach Umbau	-65.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0
19011 Kiga Ober-Schmitten - Sanierung + Um- u. Anbau	-150.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
27006 Kiga Schwickartshausen - Heizungserneuerung	0	0	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
99081 Spielgeräte in den Kindergärten	-20.000	-140.000	0	-15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-140.000	0	-15.000	0	0
99097 Mobiliar in den Kindergärten	-8.000	-8.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000	-8.000	0	0	0	0
99108 Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten	0	-35.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-35.000	0	0	0	0
99113 Sonnenschutz alle Kitas	0	-12.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0
99115 Ausstattung Büros alle Kitas	-8.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0
99116 Spülmaschinen alle Kitas	-8.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
99133 Ausstattung alle Kitas	-38.500	-54.050	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.500	-54.050	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Jeannette Becker 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600,00	-3.500,00	
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	-3.580,00	-3.500,00	
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)**	**-7.180,00**	**-7.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.627,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	20.038,00	20.038,00	20.038,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.066.520,00	949.600,00	835.988,37
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)**	**1.086.558,00**	**969.638,00**	**859.653,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**
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)**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**
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)**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-3.600,00	-3.500,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.600,00**	**-3.500,00**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.580,00	-3.500,00	
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.580,00**	**-3.500,00**	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.180,00**	**-7.000,00**	
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			3.599,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			28,07
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**			**3.627,42**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.038,00	20.038,00	20.038,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**20.038,00**	**20.038,00**	**20.038,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.066.520,00	949.600,00	835.988,37
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.066.520,00**	**949.600,00**	**835.988,37**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.086.558,00**	**969.638,00**	**859.653,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.079.378,00**	**962.638,00**	**859.653,79**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Soziales	Jeannette Becker 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.500,00	-2.165,00
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	-449,00	-450,00	-449,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.449,00**	**-2.950,00**	**-2.614,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.600,00	144.300,00	102.451,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100,00	9.900,00	7.326,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.862,00	81.385,00	44.115,83
14	66	Abschreibungen	22.000,00	22.243,60	21.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	8.000,00	6.735,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	760,00	628,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**238.192,00**	**266.588,60**	**183.057,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**235.743,00**	**263.638,60**	**180.443,75**
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)**	**235.743,00**	**263.638,60**	**180.443,75**
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)**	**235.743,00**	**263.638,60**	**180.443,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.010,00	6.940,00	3.150,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.010,00**	**6.940,00**	**3.150,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**239.753,00**	**270.578,60**	**183.593,75**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-2.000,00	-2.500,00	-2.165,00
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.000,00**	**-2.500,00**	**-2.165,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-449,00	-450,00	-449,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-449,00**	**-450,00**	**-449,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.449,00**	**-2.950,00**	**-2.614,00**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	96.300,00	120.000,00	84.285,90
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			991,95
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.200,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.100,00	24.300,00	17.173,87
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**123.600,00**	**144.300,00**	**102.451,72**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.100,00	9.900,00	7.326,46
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**9.100,00**	**9.900,00**	**7.326,46**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	100,00	
6051000		Strom	3.824,00	1.300,00	2.321,50
6052000		Gas	3.243,00	10.230,00	2.948,18
6055000		Treibstoffe	3.000,00	5.080,00	2.563,59
6056000		Wasser	335,00	285,00	281,21
6057000		Abwasser	810,00	900,00	737,80
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	735,96
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	461,72
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.800,00	4.960,00	758,03
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	100,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500,00	3.500,00	981,75
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000,00	12.200,00	15.672,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	4.500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100,00	2.500,00	32,61
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00	1.703,10
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.000,00	
6166000		Wartungskosten	555,00	940,00	450,17
6166100		Wartungskosten EDV	800,00	800,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	345,00	350,00	335,80
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	400,00	300,00	363,22
6173000		Fremdreinigung	8.300,00	8.075,00	5.578,22
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.800,00	4.600,00	1.875,22
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00		
6730000		Gebühren	800,00	900,00	788,07
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	50,00	50,00	9,90
6832000		Telefonkosten	1.100,00	1.010,00	1.060,44
6850000		Reisekosten	450,00	450,00	378,35
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.400,00	520,02
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,00	900,00	873,65
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.955,00	1.426,19
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.259,13
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72.862,00**	**81.385,00**	**44.115,83**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.504,00	17.503,00	17.503,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.246,00	4.490,60	4.047,00

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	250,00	250,00	250,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**22.000,00**	**22.243,60**	**21.800,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	8.000,00	6.735,54
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.000,00**	**8.000,00**	**6.735,54**
7020000		Grundsteuer	420,00	420,00	418,20
7030000		Kfz-Steuer	210,00	340,00	210,00
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**630,00**	**760,00**	**628,20**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**238.192,00**	**266.588,60**	**183.057,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**235.743,00**	**263.638,60**	**180.443,75**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**235.743,00**	**263.638,60**	**180.443,75**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**235.743,00**	**263.638,60**	**180.443,75**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	4.010,00	6.940,00	3.150,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.010,00**	**6.940,00**	**3.150,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**239.753,00**	**270.578,60**	**183.593,75**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**239.753,00**	**270.578,60**	**183.593,75**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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			-12.000	-15	-412.000	-412.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000		-57.500		-103.000	-99.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-28.000**		**-69.500**	**-15**	**-515.000**	**-511.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.000**		**-69.500**	**-15**	**-515.000**	**-511.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13020 Errichtung Jugendcontainer Ober-Widdersheim	-12.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0
99031 Einricht. v. Jugendräumen in den Stadtteilen	0	-27.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-27.000	0	0	0	0
99047 GWG (< 1000 € netto) Jugendarbeit	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
99122 Anschaffung Ersatzfahrzeug City-Mobil	-56.500	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-56.500	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-720,00	-550,00	-706,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-720,00**	**-550,00**	**-706,00**
		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	17.850,00	18.450,00	12.063,99
14	66	Abschreibungen	15.862,00	14.868,00	18.504,08
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)**	**33.712,00**	**33.318,00**	**30.568,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.992,00**	**32.768,00**	**29.862,07**
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)**	**32.992,00**	**32.768,00**	**29.862,07**
25	59	Außerordentliche Erträge			-900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-900,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.992,00**	**32.768,00**	**28.962,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	15.390,00	8.480,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.800,00**	**15.390,00**	**8.480,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.792,00**	**48.158,00**	**37.442,07**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-720,00	-550,00	-706,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-720,00**	**-550,00**	**-706,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-720,00**	**-550,00**	**-706,00**
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.000,00	11.000,00	10.984,14
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	121,34
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.000,00	373,31
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	50,00	650,00	56,80
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	600,00	600,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	600,00	600,00	528,40
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.850,00**	**18.450,00**	**12.063,99**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.862,00	14.868,00	18.504,08
14	**66**	**Abschreibungen**	**15.862,00**	**14.868,00**	**18.504,08**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.712,00**	**33.318,00**	**30.568,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.992,00**	**32.768,00**	**29.862,07**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.992,00**	**32.768,00**	**29.862,07**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-900,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-900,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-900,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**32.992,00**	**32.768,00**	**28.962,07**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	10.800,00	15.390,00	8.480,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.800,00**	**15.390,00**	**8.480,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.792,00**	**48.158,00**	**37.442,07**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**43.792,00**	**48.158,00**	**37.442,07**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				900		
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				**900**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-38.000		-43.000	-43.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-85.000	-39.063	-457.500	-407.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-60.000**		**-123.000**	**-39.063**	**-500.500**	**-450.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**		**-123.000**	**-38.163**	**-500.500**	**-450.500**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01101 Skateanlage Nidda	-38.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	0	0	0	0	0
01107 Erneuerung Rutsche Spielplatz am Rathaus	0	0	0	-30.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-30.000	0	0
01119 Bau Ersatzspielplatz Ludwigstraße	0	-60.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-60.000	0	0	0	0
11011 Spiel- und Trainingsgeräte für alle Generationen	-60.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-60.000	0	0	0	0	0
99030 Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	-25.000	0	0	-20.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000	0	0	-20.000	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200.000,00	-43.035,98
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)**		**-200.000,00**	**-43.035,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		19.300,00	7.155,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		800,00	204,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.545,00	79.210,36
14	66	Abschreibungen		30.889,00	30.889,00
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)**		**184.534,00**	**117.459,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-15.466,00**	**74.423,31**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		49.140,00	51.345,11
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**49.140,00**	**51.345,11**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**33.674,00**	**125.768,42**
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)**		**33.674,00**	**125.768,42**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		660,00	1.940,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**660,00**	**1.940,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**34.334,00**	**127.708,42**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder		-200.000,00	-38.759,72
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-4.276,26
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-200.000,00**	**-43.035,98**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-200.000,00**	**-43.035,98**
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)		15.400,00	6.090,06
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.900,00	1.065,42
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**		**19.300,00**	**7.155,48**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		800,00	204,45
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**800,00**	**204,45**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		2.500,00	1.633,50
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			111,64
6020000		Hilfsstoffe		1.510,00	1.626,32
6051000		Strom		37.500,00	12.933,36
6053000		Fernwärme		18.180,00	8.567,27
6056000		Wasser		2.500,00	3.047,38
6057000		Abwasser		6.220,00	2.799,30
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	618,96
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.010,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.010,00	422,11
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		5.050,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		4.510,00	2.966,57
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	283,92
6081000		Reinigungsmaterial		250,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		1.510,00	697,61
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			1.237,60
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.510,00	
6166000		Wartungskosten		3.000,00	1.125,82
6166100		Wartungskosten EDV		640,00	354,75
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		1.800,00	
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung		50,00	
6173000		Fremdreinigung		32.320,00	27.910,28
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.000,00	7.892,58
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.188,00
6710000		Leasing		1.200,00	
6730000		Gebühren			694,39
6873000		Werbung		500,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.500,00	2.500,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine		275,00	599,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**133.545,00**	**79.210,36**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.520,00	28.520,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		2.369,00	2.369,00
14	**66**	**Abschreibungen**		**30.889,00**	**30.889,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**184.534,00**	**117.459,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**-15.466,00**	**74.423,31**
7767694		Abgang Kredit Nr. 212 - 0800059141 Helaba		11.250,00	11.889,85
7767695		Abgang Kredit Nr. 213 - 15109142 Hypo		37.890,00	39.455,26

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**49.140,00**	**51.345,11**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**		**49.140,00**	**51.345,11**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**33.674,00**	**125.768,42**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**		**33.674,00**	**125.768,42**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		660,00	1.940,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**660,00**	**1.940,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**34.334,00**	**127.708,42**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**		**34.334,00**	**127.708,42**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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					-675.000	-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				-57.594		
	Summe				**-57.594**	**-675.000**	**-675.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-57.594**	**-675.000**	**-675.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 Entspannungs-fähigkeit, 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.000,00	-216.118,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.300,00	-4.172,54
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			
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)**		**-51.300,00**	**-220.290,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		462.800,00	472.641,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		29.500,00	29.455,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050,00	95.500,00	779.768,02
14	66	Abschreibungen		17.882,00	38.681,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	1.280,00	1.280,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.330,00**	**606.962,00**	**1.321.826,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.330,00**	**555.662,00**	**1.101.536,17**
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)**	**43.330,00**	**555.662,00**	**1.101.536,17**
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)**	**43.330,00**	**555.662,00**	**1.101.536,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		39.220,00	2.660,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**39.220,00**	**2.660,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.330,00**	**594.882,00**	**1.104.196,17**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder			-156.084,40
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-20.000,00	-39.010,34
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren			-9.174,59
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-30.000,00	-11.848,75
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-50.000,00**	**-216.118,08**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten		-1.300,00	-4.172,54
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-1.300,00**	**-4.172,54**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-51.300,00**	**-220.290,62**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		337.300,00	332.457,89
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			6.433,73
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)		43.200,00	51.483,73
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		82.300,00	81.716,63
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			550,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**		**462.800,00**	**472.641,98**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		29.500,00	29.455,69
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**29.500,00**	**29.455,69**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			515,33
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			579,03
6020000		Hilfsstoffe			12.096,46
6051000		Strom	7.000,00	20.000,00	164.580,35
6053000		Fernwärme	5.000,00	30.000,00	258.580,12
6056000		Wasser		2.000,00	10.685,39
6057000		Abwasser		5.000,00	50.773,50
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6.365,28
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			6.438,86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			7.467,33
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			39.611,28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			2.612,91
6071000		Aufw. für Handelswaren			1.547,58
6081000		Reinigungsmaterial		2.000,00	5.669,79
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			4.358,97
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			5.207,90
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			8.944,24
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			410,40
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			8.256,16
6166000		Wartungskosten			9.559,66
6166100		Wartungskosten EDV			3.715,51
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		290,00	288,00
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung		2.120,00	1.974,42
6173000		Fremdreinigung		5.000,00	64.092,03
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		13.500,00	60.251,54
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.000,00		24.084,00
6710000		Leasing			2.271,08
6720000		Lizenzen und Konzessionen			249,00
6730000		Gebühren			2.397,98
6820000		Porto und Versandkosten			6,50
6832000		Telefonkosten			1.414,19
6850000		Reisekosten			605,70

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			558,07
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			133,42
6873000		Werbung			4.379,21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		5.030,00	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			63,08
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000,00	9.500,00	8.981,75
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	50,00	42,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.010,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.050,00**	**95.500,00**	**779.768,02**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		5.318,00	25.882,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		4.494,00	4.736,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		8.070,00	8.063,00
14	**66**	**Abschreibungen**		**17.882,00**	**38.681,00**
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)**	**43.330,00**	**606.962,00**	**1.321.826,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**43.330,00**	**555.662,00**	**1.101.536,17**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**43.330,00**	**555.662,00**	**1.101.536,17**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**43.330,00**	**555.662,00**	**1.101.536,17**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		39.220,00	2.660,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**39.220,00**	**2.660,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.330,00**	**594.882,00**	**1.104.196,17**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**43.330,00**	**594.882,00**	**1.104.196,17**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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					-2.910.000	-2.910.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					**-3.290.000**	**-3.290.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.290.000**	**-3.290.000**

Produktplan 2024 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, Erschöpfungs-zuständen 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-316.400,00	-209.284,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-526,98
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)**		**-316.400,00**	**-209.811,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		337.700,00	265.386,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.600,00	14.222,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.602,00	33.805,56
14	66	Abschreibungen		205,00	201,00
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)**		**444.107,00**	**313.616,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**127.707,00**	**103.804,56**
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)**		**127.707,00**	**103.804,56**
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)**		**127.707,00**	**103.804,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		270,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**270,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**127.977,00**	**103.804,56**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder		-307.100,00	-209.259,74
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100,00	-24,78
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-9.200,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-316.400,00**	**-209.284,52**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-526,98
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-526,98**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-316.400,00**	**-209.811,50**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		273.700,00	224.512,18
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.503,71
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.400,00	4.775,02
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		58.600,00	34.595,95
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**		**337.700,00**	**265.386,86**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		22.600,00	14.222,64
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**22.600,00**	**14.222,64**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.200,00	853,35
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	
6020000		Hilfsstoffe		500,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			76,92
6051000		Strom		4.242,00	
6053000		Fernwärme		14.140,00	6.851,73
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		600,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	324,39
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	381,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		800,00	
6071000		Aufw. für Handelswaren		500,00	
6081000		Reinigungsmaterial		500,00	678,97
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	273,39
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		2.500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.080,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	
6166000		Wartungskosten		1.000,00	
6166100		Wartungskosten EDV		2.040,00	1.383,73
6173000		Fremdreinigung		18.000,00	7.966,71
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.500,00	16.297,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15.000,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen			60,00
6730000		Gebühren			40,70
6850000		Reisekosten		350,00	
6873000		Werbung		250,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			49,80
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.500,00	2.500,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine		2.900,00	-3.932,13
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**83.602,00**	**33.805,56**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		70,00	69,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		108,00	107,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		27,00	25,00
14	**66**	**Abschreibungen**		**205,00**	**201,00**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**444.107,00**	**313.616,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**127.707,00**	**103.804,56**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**127.707,00**	**103.804,56**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**		**127.707,00**	**103.804,56**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		270,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**270,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**127.977,00**	**103.804,56**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**		**127.977,00**	**103.804,56**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 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 Unterhaltungsaufwendungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.515,00	-84.115,00	-91.601,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	-3.750,00	-1.470,59
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	-50.000,00	-50.000,00	-117.755,98
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)**	**-139.315,00**	**-137.865,00**	**-210.828,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.500,00	142.500,00	121.384,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300,00	9.100,00	8.417,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.995,00	181.645,00	170.475,54
14	66	Abschreibungen	932,00	2.395,00	2.462,04
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)**	**400.727,00**	**335.640,00**	**302.738,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**261.412,00**	**197.775,00**	**91.910,56**
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)**	**261.412,00**	**197.775,00**	**91.910,56**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**24,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**261.412,00**	**197.775,00**	**91.934,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.230,00	13.390,00	17.450,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.230,00**	**13.390,00**	**17.450,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**283.642,00**	**211.165,00**	**109.384,56**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-80.015,00	-81.615,00	-89.511,22
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-100,00
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.500,00	-2.500,00	-1.990,34
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-82.515,00**	**-84.115,00**	**-91.601,56**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-6.800,00	-3.750,00	-1.470,59
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.800,00**	**-3.750,00**	**-1.470,59**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	-50.000,00	-117.755,98
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-117.755,98**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-139.315,00**	**-137.865,00**	**-210.828,13**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	145.800,00	110.500,00	91.974,46
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.489,61
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000,00	4.400,00	4.502,98
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.500,00	24.400,00	20.857,03
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	3.200,00	3.200,00	2.560,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**187.500,00**	**142.500,00**	**121.384,08**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.300,00	9.100,00	8.417,03
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**12.300,00**	**9.100,00**	**8.417,03**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	700,00	679,05
6056000		Wasser			4,20
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			78,30
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			70,80
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	50,00	111,40
6071000		Aufw. für Handelswaren	1.100,00	1.000,00	1.545,90
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	600,00	408,29
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	52.320,00	39.820,00	44.703,73
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	61.720,00	58.060,00	53.803,77
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.580,00	5.080,00	2.536,30
6166100		Wartungskosten EDV	4.400,00	2.040,00	1.494,76
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	950,00	1.250,00	551,15
6173000		Fremdreinigung	1.750,00	1.110,00	1.867,07
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000,00	37.150,00	34.889,74
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300,00	
6730000		Gebühren	10.310,00	9.720,00	8.654,91
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	370,00	370,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	150,00	150,00	
6832000		Telefonkosten	490,00	480,00	483,13
6850000		Reisekosten	2.400,00	2.400,00	630,86
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.450,00	1.750,00	1.521,95
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	350,00	350,00	159,34
6871000		Geschenke bis 35 €	350,00	300,00	302,34
6872000		Geschenke über 35 €	250,00	300,00	143,46
6873000		Werbung	16.305,00	15.915,00	13.182,28
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			199,16
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	450,00	175,97
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	2.300,00	2.300,00	2.277,68
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**199.995,00**	**181.645,00**	**170.475,54**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	713,00	1.572,00	1.840,04

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	219,00	823,00	622,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**932,00**	**2.395,00**	**2.462,04**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**400.727,00**	**335.640,00**	**302.738,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**261.412,00**	**197.775,00**	**91.910,56**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**261.412,00**	**197.775,00**	**91.910,56**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			24,00
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**24,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**24,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**261.412,00**	**197.775,00**	**91.934,56**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	22.230,00	13.390,00	17.450,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**22.230,00**	**13.390,00**	**17.450,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**283.642,00**	**211.165,00**	**109.384,56**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**283.642,00**	**211.165,00**	**109.384,56**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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	-840	-40.000	-32.000
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**	**-840**	**-65.000**	**-57.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**		**-2.000**	**-840**	**-65.000**	**-57.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50028 Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.560,00	-70.490,00	-60.229,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	-2.200,00	-1.687,55
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)**	**-71.760,00**	**-72.690,00**	**-61.917,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.600,00	104.600,00	102.001,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800,00	6.800,00	6.688,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,00	106.010,00	89.809,11
14	66	Abschreibungen	82,00	89,00	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)**	**350.682,00**	**217.499,00**	**198.588,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**278.922,00**	**144.809,00**	**136.670,66**
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)**	**278.922,00**	**144.809,00**	**136.670,66**
25	59	Außerordentliche Erträge			-77,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-77,44**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**278.922,00**	**144.809,00**	**136.593,22**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.860,00	2.900,00	1.460,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.860,00**	**2.900,00**	**1.460,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**280.782,00**	**147.709,00**	**138.053,22**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-1.410,00	-1.210,00	-459,68
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-575,00
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500,00	-100,00	-1.086,48
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-67.650,00	-69.180,00	-58.108,75
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-69.560,00**	**-70.490,00**	**-60.229,91**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-2.200,00	-2.200,00	-1.687,55
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-1.687,55**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-71.760,00**	**-72.690,00**	**-61.917,46**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	196.800,00	86.800,00	83.488,94
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.049,51
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.800,00	17.800,00	17.463,35
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**238.600,00**	**104.600,00**	**102.001,80**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.800,00	6.800,00	6.688,21
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**15.800,00**	**6.800,00**	**6.688,21**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6051000		Strom			1.050,00
6053000		Fernwärme	12.000,00	20.200,00	11.461,36
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			509,10
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.736,34
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250,00	200,00	
6071000		Aufw. für Handelswaren	2.000,00	1.010,00	345,23
6081000		Reinigungsmaterial		3.000,00	1.199,92
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	400,00	1.092,85
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte			1.538,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			1.440,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			189,99
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.500,00	
6166100		Wartungskosten EDV	1.600,00	640,00	354,75
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	1.200,00	1.010,00	355,05
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200,00	2.000,00	7.807,04
6720000		Lizenzen und Konzessionen	9.000,00	5.050,00	8.384,12
6730000		Gebühren	300,00	300,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	1.010,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	2.200,00	2.020,00	2.053,23
6820000		Porto und Versandkosten	500,00	500,00	83,30
6832000		Telefonkosten	1.600,00	900,00	483,18
6850000		Reisekosten	2.000,00	3.000,00	1.640,45
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150,00	150,00	21,03
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.530,00	856,97
6871000		Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	53,36
6872000		Geschenke über 35 €	100,00		46,73
6873000		Werbung	40.500,00	40.400,00	46.727,11
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200,00	6.300,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	9.100,00	9.090,00	380,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.200,00**	**106.010,00**	**89.809,11**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	82,00	89,00	89,00

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	**66**	**Abschreibungen**	**82,00**	**89,00**	**89,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**350.682,00**	**217.499,00**	**198.588,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**278.922,00**	**144.809,00**	**136.670,66**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**278.922,00**	**144.809,00**	**136.670,66**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-77,44
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-77,44**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-77,44**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**278.922,00**	**144.809,00**	**136.593,22**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	1.860,00	2.900,00	1.460,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.860,00**	**2.900,00**	**1.460,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**280.782,00**	**147.709,00**	**138.053,22**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**280.782,00**	**147.709,00**	**138.053,22**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Simone Seum Marcel Walther (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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.750,00	-25.250,00	-16.603,54
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	-200,00	-200,00	-200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.950,00**	**-25.450,00**	**-16.803,54**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.700,00	6.400,00	5.560,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	400,00	341,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.577,00	466.318,00	159.167,35
14	66	Abschreibungen	26.345,00	27.059,00	28.725,40
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	2.995,00	2.995,00	2.978,67
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**337.917,00**	**503.172,00**	**196.773,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**311.967,00**	**477.722,00**	**179.969,53**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	32.570,00	36.920,00	41.216,15
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**32.570,00**	**36.920,00**	**41.216,15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**344.537,00**	**514.642,00**	**221.185,68**
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)**	**344.537,00**	**514.642,00**	**221.185,68**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	396.590,00	424.720,00	309.550,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**396.590,00**	**424.720,00**	**309.550,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**741.127,00**	**939.362,00**	**530.735,68**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-9.500,00	-9.090,00	-10.378,12
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.250,00	-16.160,00	-6.225,42
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-25.750,00**	**-25.250,00**	**-16.603,54**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200,00	-200,00	-200,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-25.950,00**	**-25.450,00**	**-16.803,54**
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			65,54
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.700,00	5.000,00	4.288,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000,00	1.400,00	1.206,47
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**4.700,00**	**6.400,00**	**5.560,25**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	400,00	341,40
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**300,00**	**400,00**	**341,40**
6020000		Hilfsstoffe		100,00	
6051000		Strom	37.007,00	33.958,00	17.168,37
6053000		Fernwärme	48.000,00	88.880,00	46.380,61
6056000		Wasser	760,00	995,00	756,93
6057000		Abwasser	4.900,00	7.750,00	3.618,50
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	28.300,00	7.950,00	1.858,17
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.050,00	50,00	2.611,40
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.500,00	7.410,00	22.268,30
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.150,00	4.180,00	487,50
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600,00	4.640,00	878,00
6081000		Reinigungsmaterial		300,00	2.135,37
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.650,00	5.590,00	1.155,05
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	350,00	350,00	3.942,25
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	63.600,00	165.430,00	8.082,44
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	1.010,00	1.113,65
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.100,00	18.800,00	4.610,48
6166000		Wartungskosten	27.000,00	31.260,00	560,25
6166100		Wartungskosten EDV	700,00	640,00	354,76
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	700,00	1.115,00	400,00
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	1.800,00	1.510,00	2.223,06
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	200,00	200,00	256,24
6173000		Fremdreinigung	38.850,00	69.090,00	24.204,77
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	3.768,95
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00	960,90
6710000		Leasing	150,00	150,00	1.014,60
6730000		Gebühren	80,00		286,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	5.000,00	5.050,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur		110,00	
6832000		Telefonkosten	350,00	200,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.780,00	9.000,00	8.070,80
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**303.577,00**	**466.318,00**	**159.167,35**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			343,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.739,00	14.452,00	14.604,14
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.952,00	1.800,00	939,26
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.882,00	5.917,00	6.740,00

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.553,00	2.554,00	2.554,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.360,00	1.290,00	1.672,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	859,00	1.046,00	1.873,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**26.345,00**	**27.059,00**	**28.725,40**
7020000		Grundsteuer	2.995,00	2.995,00	2.978,67
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.995,00**	**2.995,00**	**2.978,67**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**337.917,00**	**503.172,00**	**196.773,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**311.967,00**	**477.722,00**	**179.969,53**
7767692		Abgang Kredit Nr. 210 - 7500035791 Wi Bank	11.250,00	14.250,00	17.250,00
7767693		Abgang Kredit Nr. 211 - 0800057558 Helaba	21.320,00	22.670,00	23.966,15
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**32.570,00**	**36.920,00**	**41.216,15**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**32.570,00**	**36.920,00**	**41.216,15**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**344.537,00**	**514.642,00**	**221.185,68**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**344.537,00**	**514.642,00**	**221.185,68**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	396.590,00	424.720,00	309.550,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**396.590,00**	**424.720,00**	**309.550,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**741.127,00**	**939.362,00**	**530.735,68**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**741.127,00**	**939.362,00**	**530.735,68**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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		-550.000	-3.923	-4.180.000	-1.730.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.100.000	-5.000.000	-50.000	-711	-8.064.000	-2.814.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-129.787		
	Summe	**-2.300.000**	**-5.000.000**	**-600.000**	**-134.421**	**-12.244.000**	**-4.544.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.300.000**	**-5.000.000**	**-600.000**	**-134.421**	**-12.244.000**	**-4.544.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11012 Umstrukturierung Parkpflegebauhof	0	0	0	-200.000	-2.000.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-2.000.000	0
50004 Vital- und Gesundheitszentrum Bad Salzhausen	0	-2.000.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000	2.250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	2.250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-2.000.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0
50005 Diverse Maßnahmen Kurbetrieb	-50.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	0
50013 Bad Salzhausen Parkplatz West	0	0	0	-250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0
50024 Parkplätze Bad Salzhausen / Parkplatz Rabenstein	-150.000	-200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-200.000	0	0	0	0
50040 Sanierung Glockenhaus	-400.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk i. H. v. 200.000 €, aufzuheben durch HFA

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Simone Seum Marcel Walther (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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.100,00	-37.100,00	-428,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.010,29
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	-100.000,00	-140.000,00	-262.102,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.083,00	-7.060,00	-4.470,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800,00	-9.000,00	-10.367,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-154.983,00**	**-193.160,00**	**-278.378,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.220,00	11.440,00	46.064,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.104,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.490,00	237.328,00	159.897,82
14	66	Abschreibungen	66.923,00	65.386,00	58.208,27
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)**	**329.028,00**	**314.549,00**	**266.666,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**174.045,00**	**121.389,00**	**-11.712,24**
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)**	**174.045,00**	**121.389,00**	**-11.712,24**
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)**	**174.045,00**	**121.389,00**	**-11.712,24**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.260,00		37.820,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.260,00**		**37.820,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**225.305,00**	**121.389,00**	**26.107,76**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5002000		Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-2.000,00	-2.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-35.100,00	-35.100,00	-428,94
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-37.100,00**	**-37.100,00**	**-428,94**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-1.010,29
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.010,29**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	-140.000,00	-262.102,02
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-100.000,00**	**-140.000,00**	**-262.102,02**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.083,00	-7.060,00	-4.470,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.083,00**	**-7.060,00**	**-4.470,00**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10.800,00	-9.000,00	-10.367,68
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-10.800,00**	**-9.000,00**	**-10.367,68**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-154.983,00**	**-193.160,00**	**-278.378,93**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			27.793,63
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			75,77
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.400,00	5.309,89
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.500,00	7.664,92
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.220,00	4.540,00	5.220,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**5.220,00**	**11.440,00**	**46.064,21**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			2.104,47
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**2.104,47**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			73,52
6020000		Hilfsstoffe	400,00	250,00	263,62
6051000		Strom	2.600,00	2.128,00	233,95
6055000		Treibstoffe	8.000,00	8.200,00	5.639,75
6056000		Wasser	295,00	325,00	292,18
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500,00	500,00	1.971,07
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.050,00	11.593,00
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.500,00	18.680,00	27.502,35
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.800,00	2.020,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500,00	4.540,00	3.320,32
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	800,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.800,00	5.050,00	8.067,52
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.200,00	10.200,00	1.056,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000,00	45.080,00	3.959,12
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			303,20
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.080,00	2.142,90
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00		37,48
6166000		Wartungskosten	7.000,00	7.570,00	
6166100		Wartungskosten EDV	700,00	640,00	310,79
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	80.000,00	90.900,00	71.299,02
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	75,00	75,00	72,00
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	500,00	900,00	129,50
6171120		Aufwendungen für Kompostabfuhr	200,00		196,84
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	20,00	20,00	
6173000		Fremdreinigung	5.200,00	2.020,00	7.399,55
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400,00	900,00	295,01

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6701100		Fahrzeugmiete	2.000,00		
6710000		Leasing		220,00	234,62
6775000		Aufw. für Erstellung eines Baumkataster	15.000,00	12.120,00	10.810,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200,00	200,00	197,10
6832000		Telefonkosten		30,00	52,41
6850000		Reisekosten		800,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			445,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	3.030,00	2.000,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**256.490,00**	**237.328,00**	**159.897,82**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		727,00	727,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.981,00	61.979,00	52.803,33
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	967,00	358,00	576,88
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	593,00	300,00	294,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.314,00	1.343,00	1.341,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,00	679,00	2.466,06
14	**66**	**Abschreibungen**	**66.923,00**	**65.386,00**	**58.208,27**
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)**	**329.028,00**	**314.549,00**	**266.666,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**174.045,00**	**121.389,00**	**-11.712,24**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**174.045,00**	**121.389,00**	**-11.712,24**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**174.045,00**	**121.389,00**	**-11.712,24**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	51.260,00		37.820,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**51.260,00**		**37.820,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**225.305,00**	**121.389,00**	**26.107,76**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**225.305,00**	**121.389,00**	**26.107,76**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.000		6.700			
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	**1.250.000**		**6.700**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.735.000		-180.000	-236.451	-6.018.000	-5.768.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000.000	-3.932	-5.190.000	-5.190.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.735.000**		**-1.180.000**	**-240.383**	**-11.208.000**	**-10.958.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.485.000**		**-1.173.300**	**-240.383**	**-11.208.000**	**-10.958.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50004 Vital- und Gesundheitszentrum Bad Salzhausen	-1.000.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000.000	0	0	0	0	0
50008 Diverse Maßnahmen Kurpark	-50.000	-130.000	0	-100.000	-150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-130.000	0	-100.000	-150.000	0
50030 Grundhafte Sanierung Stahlquelle	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
50031 Grundhafte Sanierung Landgrafenteich (LGS)	0	-1.250.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	1.250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0
50039 Grundhafte Sanierung Brunnenhaus III Bad Salzhaus.	-93.300	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.700	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
50041 Regenerierung und Sanierung von Quellen	0	-105.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100,00	-102,99
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)**	**-150,00**	**-100,00**	**-102,99**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.600,00	5.100,00	5.350,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	369,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,00	3.430,00	1.951,20
14	66	Abschreibungen	445,00	446,00	445,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.350,00	65.650,00	47.547,40
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)**	**73.625,00**	**75.026,00**	**55.663,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.475,00**	**74.926,00**	**55.560,30**
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)**	**73.475,00**	**74.926,00**	**55.560,30**
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)**	**73.475,00**	**74.926,00**	**55.560,30**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310,00	1.250,00	240,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**310,00**	**1.250,00**	**240,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.785,00**	**76.176,00**	**55.800,30**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-100,00	-102,99
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-150,00**	**-100,00**	**-102,99**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-150,00**	**-100,00**	**-102,99**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.600,00	4.200,00	4.374,62
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			60,51
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000,00	900,00	915,32
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**5.600,00**	**5.100,00**	**5.350,45**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	369,24
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**400,00**	**400,00**	**369,24**
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		2.000,00	
6850000		Reisekosten	180,00	180,00	15,40
6860140		Aufw. für Verfügungsmittel Sportbeirat	100,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	100,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	2.000,00	500,00	1.835,80
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.830,00**	**3.430,00**	**1.951,20**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	445,00	446,00	445,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**445,00**	**446,00**	**445,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.250,00	43.090,00	38.526,60
7128020		Zuschüsse an Vereine und Schulen	15.100,00	22.560,00	9.020,80
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**59.350,00**	**65.650,00**	**47.547,40**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.625,00**	**75.026,00**	**55.663,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**73.475,00**	**74.926,00**	**55.560,30**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**73.475,00**	**74.926,00**	**55.560,30**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**73.475,00**	**74.926,00**	**55.560,30**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	310,00	1.250,00	240,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**310,00**	**1.250,00**	**240,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.785,00**	**76.176,00**	**55.800,30**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**73.785,00**	**76.176,00**	**55.800,30**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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
02070140Sportplatz 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
02070230Sportplatz 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.590,00	-90,00	-2.369,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.150,00	-65.750,00	-73.587,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.900,00		-14.866,71
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	-5.674,00	-9.249,00	-5.673,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.314,00**	**-75.089,00**	**-96.496,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.300,00	321.600,00	297.149,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.500,00	21.300,00	20.131,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.476,00	437.404,00	280.733,81
14	66	Abschreibungen	185.069,00	191.411,08	185.536,00
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	460,00	460,00	460,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.078.805,00**	**972.175,08**	**784.011,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**996.491,00**	**897.086,08**	**687.515,10**
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)**	**996.491,00**	**897.086,08**	**687.515,10**
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)**	**996.491,00**	**897.086,08**	**687.515,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.670,00	28.770,00	13.090,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.670,00**	**28.770,00**	**13.090,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.013.161,00**	**925.856,08**	**700.605,10**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.800,00		-1.681,04
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-700,00		-688,44
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-90,00	-90,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.590,00**	**-90,00**	**-2.369,48**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.150,00	-65.750,00	-73.587,10
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-70.150,00**	**-65.750,00**	**-73.587,10**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-3.900,00		-14.866,71
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.900,00**		**-14.866,71**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.674,00	-9.249,00	-5.673,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.674,00**	**-9.249,00**	**-5.673,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-82.314,00**	**-75.089,00**	**-96.496,29**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	267.300,00	259.700,00	239.707,06
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.343,67
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.952,07
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	23.100,00	6.000,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.900,00	55.900,00	51.147,06
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**351.300,00**	**321.600,00**	**297.149,86**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.500,00	21.300,00	20.131,68
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**23.500,00**	**21.300,00**	**20.131,68**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00		828,33
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000		Hilfsstoffe	18.600,00	18.630,00	8.539,00
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	20,00	20,00	
6051000		Strom	96.315,00	104.609,00	68.640,60
6052000		Gas	70.316,00	64.560,00	19.111,81
6056000		Wasser	27.025,00	19.795,00	26.849,34
6057000		Abwasser	25.600,00	23.910,00	23.894,30
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.050,00	15.200,00	18.317,57
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.040,00	7.690,00	5.645,45
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00	4.150,00	3.668,28
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.600,00	3.710,00	105,58
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.050,00	900,00	547,36
6081000		Reinigungsmaterial	1.300,00	3.200,00	1.287,07
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.000,00	4.200,00	2.229,89
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		3.800,00	258,58
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.020,00	20,00	3.971,88
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	110.650,00	49.620,00	35.886,97
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	26.000,00	20.220,00	3.851,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	3.100,00	5.018,54
6166000		Wartungskosten	16.950,00	19.620,00	4.259,00
6166100		Wartungskosten EDV	2.400,00	2.350,00	1.478,90
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.190,00	1.010,00	1.111,40
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	100,00	350,00	77,40
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	100,00	150,00	
6173000		Fremdreinigung	42.100,00	41.490,00	34.116,22
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.900,00	6.500,00	5.069,96
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.070,00	1.070,00	563,32

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6730000		Gebühren	500,00	3.200,00	1.131,88
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	4.470,00	7.670,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	140,00	230,00	136,79
6832000		Telefonkosten	1.780,00	1.590,00	1.024,98
6850000		Reisekosten	800,00	800,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.300,00		
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250,00	200,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.240,00	3.240,00	3.112,41
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**518.476,00**	**437.404,00**	**280.733,81**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.565,00	14.566,00	14.565,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	168.980,00	166.132,08	168.980,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	247,00	9.290,00	247,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	324,00	275,00	555,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	854,00	853,00	854,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	99,00	295,00	335,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**185.069,00**	**191.411,08**	**185.536,00**
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)**	**1.078.805,00**	**972.175,08**	**784.011,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**996.491,00**	**897.086,08**	**687.515,10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**996.491,00**	**897.086,08**	**687.515,10**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**996.491,00**	**897.086,08**	**687.515,10**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	16.670,00	28.770,00	13.090,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.670,00**	**28.770,00**	**13.090,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.013.161,00**	**925.856,08**	**700.605,10**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.013.161,00**	**925.856,08**	**700.605,10**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.921		
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				**32.921**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.750.000	-16.750.000	-2.110.000	-73.452	-35.799.200	-18.399.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-51.500		-100.000	-94.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000		-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	**-1.751.500**	**-16.750.000**	**-2.161.500**	**-73.452**	**-35.899.200**	**-18.493.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.751.500**	**-16.750.000**	**-2.161.500**	**-40.531**	**-35.899.200**	**-18.493.200**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01078 Eingangs-, Sanitär-, und Umkleidebereich Freibad	0	-300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
01111 Neubau Hallenbad	-1.100.000	-1.350.000	-16.750.000	-7.250.000	-9.500.000	7.875.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	7.875.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-1.350.000	-16.750.000	-7.250.000	-9.500.000	0
01112 Rückbau Hallenbad	-900.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	0
01113 Sport- u. Freizeitanlage Gymnasiumstraße	-60.000	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-100.000	0	0	0	0
01114 Errichtung Kunstrasensportplatz Nidda	-50.000	0	0	-650.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-650.000	0	0
12007 Zuschuss Sportanlage Geiß-Nidda	-50.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000	0	0	0	0	0
99052 GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-17.000,00	
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	-600,00	-11.970,00	-600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	-160,00	-136,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-760,00**	**-32.130,00**	**-736,32**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.800,00	214.800,00	146.096,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.600,00	60.700,00	59.437,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.415,00	311.350,00	252.711,46
14	66	Abschreibungen	40.996,00	57.634,00	31.834,10
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)**	**468.811,00**	**644.484,00**	**490.079,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**468.051,00**	**612.354,00**	**489.343,23**
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)**	**468.051,00**	**612.354,00**	**489.343,23**
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)**	**468.051,00**	**612.354,00**	**489.343,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.750,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**31.750,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**468.051,00**	**644.104,00**	**489.343,23**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-3.000,00	
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-3.000,00**	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis		-17.000,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-17.000,00**	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-600,00	-11.970,00	-600,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-600,00**	**-11.970,00**	**-600,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-160,00**	**-160,00**	**-136,32**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-760,00**	**-32.130,00**	**-736,32**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	127.200,00	145.200,00	87.826,97
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.647,35
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	800,00	800,00	2.491,36
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.000,00	38.400,00	33.888,92
6311000		Leistungsentgelt Beamte			997,60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.800,00	30.400,00	19.244,30
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**200.800,00**	**214.800,00**	**146.096,50**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	41.800,00	48.700,00	51.959,73
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.800,00	12.000,00	7.477,76
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**52.600,00**	**60.700,00**	**59.437,49**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	16,39
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.881,39
6165100		Instandh. v. Grundstücken / Ökokonto	2.000,00	30.000,00	971,94
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.715,00	5.000,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000,00	5.600,00	37.667,59
6774000		Aufw. für Vermessungskosten Bebauungspläne	40.000,00	70.000,00	155.896,63
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	100.000,00	200.000,00	56.037,32
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	400,00	400,00	198,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	300,00	42,20
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.415,00**	**311.350,00**	**252.711,46**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.697,00	55.362,00	29.379,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	611,00	612,00	611,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	118,00	118,00	301,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.570,00	1.542,00	1.543,10
14	**66**	**Abschreibungen**	**40.996,00**	**57.634,00**	**31.834,10**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**468.811,00**	**644.484,00**	**490.079,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**468.051,00**	**612.354,00**	**489.343,23**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**468.051,00**	**612.354,00**	**489.343,23**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**468.051,00**	**612.354,00**	**489.343,23**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		31.750,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**31.750,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**468.051,00**	**644.104,00**	**489.343,23**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**468.051,00**	**644.104,00**	**489.343,23**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.630.000		400.000	102.741		
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	**2.630.000**		**400.000**	**102.741**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.795.000		-1.700.000	-33.642	-12.521.000	-12.341.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.485	-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	**-6.795.000**		**-1.700.000**	**-35.127**	**-12.542.000**	**-12.362.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.165.000**		**-1.300.000**	**67.614**	**-12.542.000**	**-12.362.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01066 Stadterneuerung Schillerstraße + Bad Salzhausen	-1.300.000	-4.165.000	0	3.620.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000	2.630.000	0	3.800.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-6.795.000	0	-180.000	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.250,00	-6.250,00	-5.889,57
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	-41.569,00	-48.395,00	-63.440,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	-60,00	-45,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.879,00**	**-54.705,00**	**-69.374,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.700,00	102.100,00	73.602,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	6.100,00	4.210,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,00	8.130,00	5.577,16
14	66	Abschreibungen	99.251,00	102.456,00	103.342,00
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			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**209.331,00**	**218.786,00**	**186.731,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**161.452,00**	**164.081,00**	**117.356,36**
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)**	**161.452,00**	**164.081,00**	**117.356,36**
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)**	**161.452,00**	**164.081,00**	**117.356,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.600,00	-66.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.620,00		10.480,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.980,00**	**-66.000,00**	**10.480,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.472,00**	**98.081,00**	**127.836,36**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.250,00	-1.250,00	
5101010		öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung	-5.000,00	-5.000,00	-5.889,57
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**-5.889,57**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.569,00	-48.395,00	-63.440,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-41.569,00**	**-48.395,00**	**-63.440,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-60,00**	**-60,00**	**-45,36**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-47.879,00**	**-54.705,00**	**-69.374,93**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	67.300,00	73.700,00	49.525,06
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			856,79
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	300,00	400,00	1.038,22
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.400,00	12.800,00	11.296,36
6311000		Leistungsentgelt Beamte			332,54
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.700,00	15.200,00	10.553,03
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**96.700,00**	**102.100,00**	**73.602,00**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.800,00	6.100,00	4.210,13
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**5.800,00**	**6.100,00**	**4.210,13**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	2.424,21
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	200,28
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	100,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten			1.878,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	500,00	2.500,00	
6820000		Porto und Versandkosten	30,00	30,00	
6832000		Telefonkosten	600,00		552,26
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	178,50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	4.150,00	343,91
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.580,00**	**8.130,00**	**5.577,16**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.020,00	40.227,00	42.986,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.231,00	62.229,00	60.356,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**99.251,00**	**102.456,00**	**103.342,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**209.331,00**	**218.786,00**	**186.731,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**161.452,00**	**164.081,00**	**117.356,36**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**161.452,00**	**164.081,00**	**117.356,36**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**161.452,00**	**164.081,00**	**117.356,36**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-72.600,00	-66.000,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.600,00**	**-66.000,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	10.620,00		10.480,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.620,00**		**10.480,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.472,00**	**98.081,00**	**127.836,36**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**99.472,00**	**98.081,00**	**127.836,36**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	8.300,00	7.600,00	8.881,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600,00	500,00	616,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,00	16.450,00	16.531,25
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)**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
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)**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
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)**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.900,00	6.300,00	7.213,03
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			165,91
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400,00	1.300,00	1.502,89
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.300,00**	**7.600,00**	**8.881,83**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600,00	500,00	616,08
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**600,00**	**500,00**	**616,08**
6166100		Wartungskosten EDV	17.600,00	16.450,00	16.531,25
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.600,00**	**16.450,00**	**16.531,25**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**26.500,00**	**24.550,00**	**26.029,16**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-490.000,00	-505.000,00	-458.939,66
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
		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)**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
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)**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
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)**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5309100		Konzessionsabgaben	-490.000,00	-505.000,00	-458.939,66
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-490.000,00**	**-505.000,00**	**-458.939,66**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-890,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-776.000,00	-810.000,00	-759.950,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.000,00	-36.000,00	-34.652,70
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	-26.500,00	-26.500,00	-26.248,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-334.471,00	-271.198,00	-268.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.360,00	-30.260,00	-23.263,59
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.196.331,00**	**-1.173.958,00**	**-1.113.605,82**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.800,00	64.200,00	61.396,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	3.100,00	2.889,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.210,00	951.530,00	855.762,49
14	66	Abschreibungen	12.305,00	9.068,00	10.472,32
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)**	**1.012.915,00**	**1.027.898,00**	**930.520,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-183.416,00**	**-146.060,00**	**-183.085,64**
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)**	**-183.416,00**	**-146.060,00**	**-183.085,64**
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)**	**-183.416,00**	**-146.060,00**	**-183.085,64**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	269.220,00	279.080,00	306.040,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**269.220,00**	**279.080,00**	**306.040,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.804,00**	**133.020,00**	**122.954,36**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-890,80
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-890,80**
5130000		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung Restmüll	-660.000,00	-660.000,00	-650.345,59
5131000		Benutzungsgebühren Sperrmüllgebühren	-16.000,00	-20.000,00	-15.218,75
5132000		Benutzungsgebühren Recyclinghof	-100.000,00	-130.000,00	-94.386,39
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-776.000,00**	**-810.000,00**	**-759.950,73**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-15.500,00	-18.000,00	-14.179,72
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-20.500,00	-18.000,00	-20.472,98
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**-34.652,70**
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-26.500,00	-26.500,00	-26.248,00
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-26.500,00**	**-26.500,00**	**-26.248,00**
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-334.471,00	-271.198,00	-268.600,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-334.471,00**	**-271.198,00**	**-268.600,00**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-23.300,00	-30.200,00	-23.206,95
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-23.360,00**	**-30.260,00**	**-23.263,59**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.196.331,00**	**-1.173.958,00**	**-1.113.605,82**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	43.700,00	39.000,00	35.658,94
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			523,21
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.500,00	16.800,00	16.702,17
6311000		Leistungsentgelt Beamte			251,15
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600,00	8.400,00	7.770,67
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			490,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**71.800,00**	**64.200,00**	**61.396,14**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.600,00	3.100,00	2.889,23
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**3.600,00**	**3.100,00**	**2.889,23**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200,00	5.000,00	2.945,24
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	3.500,00	16,72
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	500,00	1.116,18
6071000		Aufw. für Handelswaren	2.100,00	2.800,00	2.048,33
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	200,00	47,94
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	5.290,81
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	2.000,00	641,60
6166000		Wartungskosten	10,00	10,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	400.000,00	400.000,00	364.230,89
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	400.000,00	400.000,00	374.577,78
6171130		Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung	26.000,00	30.000,00	24.263,97
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	60.050,00	76.300,00	53.954,85
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	25.000,00	25.000,00	22.186,42
6173000		Fremdreinigung	1.900,00	1.750,00	1.726,26
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	1.150,00	560,64
6820000		Porto und Versandkosten	1.600,00	1.800,00	1.418,91
6832000		Telefonkosten	750,00	870,00	603,34
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140,00	140,00	132,61
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10,00	10,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**925.210,00**	**951.530,00**	**855.762,49**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.031,00	9.068,00	10.198,32

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	274,00		274,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.305,00**	**9.068,00**	**10.472,32**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.012.915,00**	**1.027.898,00**	**930.520,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-183.416,00**	**-146.060,00**	**-183.085,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-183.416,00**	**-146.060,00**	**-183.085,64**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-183.416,00**	**-146.060,00**	**-183.085,64**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	269.220,00	279.080,00	306.040,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**269.220,00**	**279.080,00**	**306.040,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.804,00**	**133.020,00**	**122.954,36**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**85.804,00**	**133.020,00**	**122.954,36**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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			-26.905	-625.000	-625.000
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	**-80.000**			**-26.905**	**-625.000**	**-625.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**			**-26.905**	**-625.000**	**-625.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99131 Waage Recyclinghof	0	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.540,00	-3.540,00	-2.974,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750.000,00	-1.914.776,00	-1.746.653,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	
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	-108.989,00	-38.578,00	-29.904,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-10.000,00	-65.569,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.902.529,00**	**-1.986.894,00**	**-1.845.102,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.300,00	17.900,00	17.709,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.206,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.845,00	858.335,00	730.094,84
14	66	Abschreibungen	371.832,00	382.749,00	363.592,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,00	575,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.225.864,00**	**1.270.759,00**	**1.112.603,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-676.665,00**	**-716.135,00**	**-732.498,53**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	115.825,00	123.805,00	131.497,68
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**115.825,00**	**123.805,00**	**131.497,68**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-560.840,00**	**-592.330,00**	**-601.000,85**
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)**	**-560.840,00**	**-592.330,00**	**-601.000,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	560.840,00	592.330,00	265.220,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**560.840,00**	**592.330,00**	**265.220,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-335.780,85**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.540,00	-3.540,00	-2.974,80
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.540,00**	**-3.540,00**	**-2.974,80**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500,00	
5130000		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung Restmüll		-100,00	
5130010		Benutzungsgebühren Wasser Verrechnungskonto Stadtw	-1.750.000,00	-1.914.176,00	-1.746.653,64
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.750.000,00**	**-1.914.776,00**	**-1.746.653,64**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.590,00	-29.173,00	-19.592,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.011,00	-9.405,00	-10.312,00
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-81.388,00		
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-108.989,00**	**-38.578,00**	**-29.904,00**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000,00	-10.000,00	-65.569,72
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-65.569,72**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.902.529,00**	**-1.986.894,00**	**-1.845.102,16**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	16.000,00	14.800,00	14.410,27
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			216,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300,00	3.100,00	3.083,20
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**19.300,00**	**17.900,00**	**17.709,91**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	1.206,52
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.206,52**
6051000		Strom	65.000,00	80.000,00	71.376,25
6052000		Gas	4.000,00	7.000,00	3.740,19
6055000		Treibstoffe	7.350,00	6.950,00	7.398,24
6056000		Wasser	1.500,00	1.500,00	
6057000		Abwasser	1.930,00		1.921,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	160.000,00	160.000,00	268.013,94
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	861,28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750,00	750,00	490,12
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			815,36
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	240.000,00	240.000,00	206.008,63
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	165,40
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	11.558,58
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	220.000,00	230.000,00	70.881,62
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	6.204,14
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.750,00	3.906,56
6166000		Wartungskosten	15.000,00	15.000,00	3.895,84
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	150,00	150,00	6,00
6173000		Fremdreinigung	3.800,00	3.500,00	3.574,08
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000,00	62.000,00	59.932,67
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.500,00	1.191,28
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	2.000,00	147,37
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	5.000,00	5.000,00	3.888,00
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	300,00		283,90

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6832000		Telefonkosten	2.000,00	3.300,00	1.633,46
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700,00	2.020,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		500,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	3.365,00	2.415,00	2.200,93
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		1.000,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**831.845,00**	**858.335,00**	**730.094,84**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	253,00	481,00	482,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	357.670,00	368.445,00	346.264,22
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.751,00	4.153,00	4.621,66
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.630,00	3.904,00	3.904,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.489,00	5.500,00	7.854,15
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	832,00	59,00	259,33
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	207,00	207,00	207,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**371.832,00**	**382.749,00**	**363.592,36**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000,00	
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**10.000,00**	
7030000		Kfz-Steuer	1.587,00	575,00	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.587,00**	**575,00**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.225.864,00**	**1.270.759,00**	**1.112.603,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-676.665,00**	**-716.135,00**	**-732.498,53**
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**115.825,00**	**123.805,00**	**131.497,68**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**115.825,00**	**123.805,00**	**131.497,68**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-560.840,00**	**-592.330,00**	**-601.000,85**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-560.840,00**	**-592.330,00**	**-601.000,85**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	560.840,00	592.330,00	265.220,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**560.840,00**	**592.330,00**	**265.220,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-335.780,85**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**			**-335.780,85**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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	-975.000		-2.195.000	-628.005	-8.792.700	-7.632.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-69.593	-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				-272.118		
	Summe	**-975.000**		**-2.195.000**	**-969.716**	**-8.810.200**	**-7.650.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-975.000**		**-2.195.000**	**-969.716**	**-8.810.200**	**-7.650.200**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
80008 Erweiterung Leitsystem	-60.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
80201 WL-Erneuerung Im Hänsfeld	-220.000	-300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-300.000	0	0	0	0
81015 WL-Erneuerung Beundestraße	0	-60.000	0	-600.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-600.000	0	0
81018 WL-Erneuerung Bahnhofstraße	-130.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0
81019 WL-Erneuerung Ludwigstraße	-200.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
81103 WL-Erneuerung Liebigstraße	-365.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000	0	0	0	0	0
81107 WL-Erneuerung Im Seefeld	0	-300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
81301 WL-Erneuerung Schwalheimer Weg	-360.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	0
81302 WL-Erneuerung Basaltstraße	-400.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0
81401 WL-Erneuerung Wetteraustraße	-30.000	-30.000	0	-460.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-460.000	0	0
81505 WL-Erneuerung Karlsbader Straße	-210.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	0	0	0	0
81605 Brunnenregenierung Ulfa	0	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
81607 WL-Erneuerung Steinstraße (OD Ulfa)	-100.000	-185.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-185.000	0	0	0	0
82101 Sanierung Hochbehälter Eichelsdorf	-50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
82205 WL-Erneuerung Im Kränzchen	0	0	0	0	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0
82501 Brunnenregenierung Michelnau	-70.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-8.500,00	-15.813,78
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	-221.797,00	-223.885,00	-232.886,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-232.897,00**	**-232.385,00**	**-248.850,13**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.600,00	165.400,00	144.010,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.400,00	10.800,00	9.598,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.590,00	1.441.385,00	1.172.616,73
14	66	Abschreibungen	521.726,00	598.469,00	527.577,67
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)**	**2.102.316,00**	**2.216.054,00**	**1.853.803,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.869.419,00**	**1.983.669,00**	**1.604.953,12**
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)**	**1.869.419,00**	**1.983.669,00**	**1.604.953,12**
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)**	**1.869.419,00**	**1.983.669,00**	**1.604.953,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402.810,00	369.040,00	274.070,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**402.810,00**	**369.040,00**	**274.070,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.272.229,00**	**2.352.709,00**	**1.879.023,12**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5007000		Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-100,00		-150,00
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**		**-150,00**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.372,94
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-11.000,00	-8.500,00	-12.440,84
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.000,00**	**-8.500,00**	**-15.813,78**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.945,00	-50.265,00	-52.350,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-169.852,00	-173.620,00	-180.536,35
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-221.797,00**	**-223.885,00**	**-232.886,35**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-232.897,00**	**-232.385,00**	**-248.850,13**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	167.300,00	131.200,00	112.008,58
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.758,87
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.500,00	5.200,00	5.098,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.800,00	29.000,00	25.144,80
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**210.600,00**	**165.400,00**	**144.010,60**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.400,00	10.800,00	9.598,25
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**14.400,00**	**10.800,00**	**9.598,25**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6051000		Strom	430.000,00	420.000,00	320.903,68
6057000		Abwasser	470.000,00	455.000,00	447.332,50
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.166,81
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200,00	3.000,00	9.043,71
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	80.000,00	102.000,00	63.343,62
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.800,00	3.000,00	2.220,11
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.600,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	317.000,00	405.000,00	303.849,82
6166000		Wartungskosten	3.700,00	3.500,00	2.808,78
6166100		Wartungskosten EDV			701,92
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	890,00	1.045,00	887,70
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	5.300,00	5.000,00	5.170,61
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	14.500,00	14.010,00	12.768,92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700,00	3.730,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	21.000,00	21.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	2.000,00	2.000,00	2.418,55
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200,00	1.200,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.355.590,00**	**1.441.385,00**	**1.172.616,73**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.381,00	14.993,00	15.127,90
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	504.363,00	582.860,00	511.715,51
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	574,00		48,26
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	408,00	616,00	686,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**521.726,00**	**598.469,00**	**527.577,67**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.102.316,00**	**2.216.054,00**	**1.853.803,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.869.419,00**	**1.983.669,00**	**1.604.953,12**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.869.419,00**	**1.983.669,00**	**1.604.953,12**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.869.419,00**	**1.983.669,00**	**1.604.953,12**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	402.810,00	369.040,00	274.070,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**402.810,00**	**369.040,00**	**274.070,00**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.272.229,00**	**2.352.709,00**	**1.879.023,12**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**2.272.229,00**	**2.352.709,00**	**1.879.023,12**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		112.500	181		
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	**25.000**		**112.500**	**181**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.728.000		-6.477.000	-1.493.723	-27.672.600	-23.707.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-10.218	-21.900	-21.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.218		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.728.000**		**-6.477.000**	**-1.503.941**	**-27.694.500**	**-23.729.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.703.000**		**-6.364.500**	**-1.503.760**	**-27.694.500**	**-23.729.500**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01067 Straßenbau Beundestraße	0	-200.000	0	-2.100.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-2.100.000	0	0
01106 Sicherstellung Baumbestand Ludwigstraße	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
01109 Erschließung Gewerbegebiet Eisenried	-20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
11003 Straßenausbau Liebigstraße Bad Salzhausen	-2.000.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0
11009 Erschließung Kurstraße	-160.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0
11010 Erschließung Wohngebiet West	-1.025.000	-1.400.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.000	-1.400.000	0	0	0	0
13013 Straßenbau Schwalheimer Weg	-870.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	0	0	0	0	0
13019 Erschließung beiderseits der Basaltstraße	-1.055.000	0	0	-650.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.000	0	0	-650.000	0	0
13021 Straßenbeleuchtung Ober-Widdersheim	0	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
14005 Ortsumfahrung Borsdorf	-50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
15003 Straßenbau Karlsbader Straße	-500.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0
16015 Gehwegerneurung Steinstraße (OD Ulfa)	-70.000	-420.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-420.000	0	0	0	0
19010 Nahmobilitätsentwicklung Ober-Schmitten	0	-100.000	0	462.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	462.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
21003 Straßenbau Eisengarten Eichelsdorf	0	0	0	0	-400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0
21004 Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf	0	0	0	0	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
21006 Gehwegausbau Eichköppelstraße	0	0	0	0	-20.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0
22001 Straßenbau Im Kränzchen Ober-Lais	0	0	0	-230.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	0	0
22010 Straßenbeleuchtung Ober-Lais	0	0	0	-40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
99008 Brückenbaumaßnahmen	-350.000	-500.000	0	-350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-500.000	0	-350.000	0	0
99011 30 km-Zone / Einrichtungen	-2.000	-3.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-3.000	0	0	0	0
99012 Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	-50.000	-20.000	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-20.000	0	-50.000	0	0
99013 Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	-45.000	-25.000	0	-25.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-25.000	0	-25.000	0	0
99132 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-137.500	-25.000	0	-25.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.500	25.000	0	25.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-50.000	0	-50.000	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-13.488,00	-13.490,00	-13.488,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.488,00**	**-13.490,00**	**-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	590,00	580,00	584,08
14	66	Abschreibungen	20.521,00	20.521,00	20.572,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	77.770,00	
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)**	**71.111,00**	**98.871,00**	**21.156,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.623,00**	**85.381,00**	**7.668,80**
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)**	**57.623,00**	**85.381,00**	**7.668,80**
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)**	**57.623,00**	**85.381,00**	**7.668,80**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310,00	1.980,00	240,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**310,00**	**1.980,00**	**240,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.933,00**	**87.361,00**	**7.908,80**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.488,00	-13.490,00	-13.488,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-13.488,00**	**-13.490,00**	**-13.488,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.488,00**	**-13.490,00**	**-13.488,00**
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	310,00	309,52
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280,00	270,00	274,56
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**590,00**	**580,00**	**584,08**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.521,00	20.521,00	20.572,72
14	**66**	**Abschreibungen**	**20.521,00**	**20.521,00**	**20.572,72**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	50.000,00	77.770,00	
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**50.000,00**	**77.770,00**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**71.111,00**	**98.871,00**	**21.156,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**57.623,00**	**85.381,00**	**7.668,80**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**57.623,00**	**85.381,00**	**7.668,80**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**57.623,00**	**85.381,00**	**7.668,80**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	310,00	1.980,00	240,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**310,00**	**1.980,00**	**240,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.933,00**	**87.361,00**	**7.908,80**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**57.933,00**	**87.361,00**	**7.908,80**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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				-120.000	-120.000
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	**-15.000**				**-120.000**	**-120.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**				**-120.000**	**-120.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
22009 Bushaltehaus Ober-Lais	0	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-1.099,17
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	-1.222,00	-1.220,00	-1.222,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.222,00**	**-1.320,00**	**-2.321,17**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.000,00	22.400,00	22.666,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.600,00	1.558,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.590,00	82.850,00	51.953,01
14	66	Abschreibungen	3.577,00	3.774,00	4.801,00
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)**	**84.967,00**	**110.624,00**	**80.979,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.745,00**	**109.304,00**	**78.658,62**
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)**	**83.745,00**	**109.304,00**	**78.658,62**
25	59	Außerordentliche Erträge			-200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-200,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**83.745,00**	**109.304,00**	**78.458,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.000,00	43.290,00	52.600,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.000,00**	**43.290,00**	**52.600,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.745,00**	**152.594,00**	**131.058,62**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5488100		Kostenerstattungen von Dritten		-100,00	-1.099,17
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-100,00**	**-1.099,17**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.222,00	-1.220,00	-1.222,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.222,00**	**-1.220,00**	**-1.222,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.222,00**	**-1.320,00**	**-2.321,17**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	20.800,00	18.600,00	18.322,98
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			497,74
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.200,00	3.800,00	3.846,16
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**25.000,00**	**22.400,00**	**22.666,88**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.800,00	1.600,00	1.558,90
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**1.800,00**	**1.600,00**	**1.558,90**
6051000		Strom	340,00	600,00	288,04
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	197,53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	1.454,64
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	1.936,65
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.000,00	15.000,00	8.342,96
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	5.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	35.000,00	10.082,76
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6775000		Aufw. für Erstellung eines Baumkataster	500,00	500,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	20.000,00	20.000,00	29.637,43
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200,00	200,00	13,00
6840000		amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.590,00**	**82.850,00**	**51.953,01**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51,00	60,00	51,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.526,00	3.465,00	4.390,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		249,00	360,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.577,00**	**3.774,00**	**4.801,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**84.967,00**	**110.624,00**	**80.979,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**83.745,00**	**109.304,00**	**78.658,62**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**83.745,00**	**109.304,00**	**78.658,62**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-200,00
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-200,00**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-200,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**83.745,00**	**109.304,00**	**78.458,62**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	67.000,00	43.290,00	52.600,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**67.000,00**	**43.290,00**	**52.600,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**150.745,00**	**152.594,00**	**131.058,62**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**150.745,00**	**152.594,00**	**131.058,62**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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		-56.000	-56.000
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**		**-56.000**	**-56.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.000**		**-56.000**	**-56.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99028 Anschaffung von Ruhebänken	-3.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-3.283,00	-3.280,00	-3.283,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.283,00**	**-3.280,00**	**-3.283,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.000,00	74.300,00	53.977,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400,00	4.900,00	3.573,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100,00	47.000,00	73.883,74
14	66	Abschreibungen	61.790,00	59.164,00	60.467,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	225.000,00	225.000,00	224.644,20
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**446.290,00**	**410.364,00**	**416.546,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**443.007,00**	**407.084,00**	**413.263,01**
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)**	**443.007,00**	**407.084,00**	**413.263,01**
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)**	**443.007,00**	**407.084,00**	**413.263,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.590,00	11.300,00	-7.700,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.590,00**	**11.300,00**	**-7.700,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**441.417,00**	**418.384,00**	**405.563,01**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.283,00	-3.280,00	-3.283,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.283,00**	**-3.280,00**	**-3.283,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.283,00**	**-3.280,00**	**-3.283,00**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	90.800,00	61.200,00	43.785,40
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			687,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.200,00	13.100,00	9.504,62
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**110.000,00**	**74.300,00**	**53.977,68**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400,00	4.900,00	3.573,20
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**7.400,00**	**4.900,00**	**3.573,20**
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			606,22
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			9,92
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.100,00	1.500,00	2.832,63
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	41.000,00	45.000,00	70.434,97
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.100,00**	**47.000,00**	**73.883,74**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.790,00	59.164,00	60.467,19
14	**66**	**Abschreibungen**	**61.790,00**	**59.164,00**	**60.467,19**
7354900		andere Umlagen	225.000,00	225.000,00	224.644,20
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**225.000,00**	**225.000,00**	**224.644,20**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**446.290,00**	**410.364,00**	**416.546,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /. Ps. 19)**	**443.007,00**	**407.084,00**	**413.263,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**443.007,00**	**407.084,00**	**413.263,01**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**443.007,00**	**407.084,00**	**413.263,01**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	-1.590,00	11.300,00	-7.700,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.590,00**	**11.300,00**	**-7.700,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**441.417,00**	**418.384,00**	**405.563,01**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**441.417,00**	**418.384,00**	**405.563,01**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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	-2.070.000	-1.600.000	-50.000	-12.375	-4.520.000	-2.870.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000			-18.290	-235.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.145.000**	**-1.600.000**	**-50.000**	**-30.665**	**-4.755.000**	**-2.995.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.145.000**	**-1.600.000**	**-50.000**	**-30.665**	**-4.755.000**	**-2.995.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21009 Grundhafte Sanierung Bachmauer Eichelsdorf	0	-1.900.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.900.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0
99002 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
99098 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0	-75.000	0	-110.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-75.000	0	-110.000	0	0
99145 Maßnahmen zur Gewässersicherung	0	-120.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-3.100,00	-2.122,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.600,00	-156.500,00	-119.865,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-9.600,00	-3.364,73
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	-1.810,00	-1.797,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.331,00	-4.335,00	-4.331,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-138.991,00**	**-175.345,00**	**-131.479,73**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.300,00	49.700,00	53.251,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	3.300,00	3.461,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.951,00	180.895,00	122.000,05
14	66	Abschreibungen	22.718,00	18.991,32	25.638,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200,00	
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)**	**252.369,00**	**253.086,32**	**204.351,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.378,00**	**77.741,32**	**72.871,78**
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)**	**113.378,00**	**77.741,32**	**72.871,78**
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)**	**113.378,00**	**77.741,32**	**72.871,78**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.713,00	238.750,00	183.526,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**233.713,00**	**238.750,00**	**183.526,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.091,00**	**316.491,32**	**256.398,41**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-3.100,00	-2.122,00
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.650,00**	**-3.100,00**	**-2.122,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-2.824,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.600,00	-156.500,00	-117.041,00
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-120.600,00**	**-156.500,00**	**-119.865,00**
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.457,16
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-600,00	-600,00	-412,57
5490200		Erstattung nach HSOG	-9.000,00	-9.000,00	-495,00
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-3.364,73**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.810,00	-1.810,00	-1.797,00
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.810,00**	**-1.810,00**	**-1.797,00**
5460099		Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)	-4.331,00		-4.331,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.335,00	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-4.331,00**	**-4.335,00**	**-4.331,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-138.991,00**	**-175.345,00**	**-131.479,73**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.100,00	36.100,00	38.226,84
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			845,30
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.100,00	4.700,00	4.590,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.100,00	8.900,00	9.582,30
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			6,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**67.300,00**	**49.700,00**	**53.251,10**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	3.300,00	3.461,97
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**4.400,00**	**3.300,00**	**3.461,97**
6051000		Strom	10.000,00	12.650,00	7.863,52
6052000		Gas	150,00	200,00	69,95
6056000		Wasser	4.775,00	3.480,00	4.749,15
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.000,00	38.500,00	13.249,46
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.461,00	2.790,00	3.091,45
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600,00	600,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	219,97
6081000		Reinigungsmaterial	400,00	500,00	91,68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	550,00	550,00	232,77
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	41.700,00	17.859,96
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	600,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	650,00	650,00	158,94
6166000		Wartungskosten	200,00	200,00	
6166100		Wartungskosten EDV	6.000,00	3.000,00	2.524,70
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			1.158,01
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof			48,00
6171150		Aufwendungen für Entsorgung Friedhofsabfälle	50.300,00	49.050,00	52.139,79
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	5.600,00	3.800,00	1.627,75
6173000		Fremdreinigung	3.380,00	1.900,00	2.030,50
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.110,00	5.250,00	4.058,39
6179200		Aufwendung Kostenübernahme HSOG	9.000,00	9.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	700,00	550,00	461,38

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6832000		Telefonkosten	200,00	200,00	100,66
6850000		Reisekosten	150,00		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.925,00	1.925,00	1.829,23
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	4.000,00	2.300,00	8.434,79
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**157.951,00**	**180.895,00**	**122.000,05**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.149,00	18.536,32	24.403,46
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	290,00	137,00	915,93
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	199,00	238,00	239,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80,00	80,00	80,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**22.718,00**	**18.991,32**	**25.638,39**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200,00	
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**200,00**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**252.369,00**	**253.086,32**	**204.351,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**113.378,00**	**77.741,32**	**72.871,78**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**113.378,00**	**77.741,32**	**72.871,78**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**113.378,00**	**77.741,32**	**72.871,78**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	233.713,00	238.750,00	183.526,63
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**233.713,00**	**238.750,00**	**183.526,63**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.091,00**	**316.491,32**	**256.398,41**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**347.091,00**	**316.491,32**	**256.398,41**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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	-22.500		-92.500	-81.626	-662.500	-662.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-4.776	-30.500	-22.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-24.500**		**-94.500**	**-86.402**	**-693.000**	**-685.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.500**		**-94.500**	**-86.402**	**-693.000**	**-685.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01105 Erneuerung Zaun Friedhof Nidda	-30.000	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-15.000	0	0	0	0
16011 Friedhof Ulfa - Sanierung Trauerhalle	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
27009 Stromanschluss Trauerhalle Schwickartshausen	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
27010 Grundh. Sanierung Platz Ehrenmal	-7.500	-7.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	-7.500	0	0	0	0
99034 GWG (< 1000 € netto) Friedhofsanlagen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	21.100,00	19.100,00	19.689,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	1.300,00	1.407,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.135,00	9.030,00	1.884,12
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	306,12
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)**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
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)**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
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)**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.600,00	-16.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.460,00	142.550,00	242.160,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**290.860,00**	**126.550,00**	**242.160,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**345.795,00**	**157.080,00**	**265.446,32**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	17.500,00	15.800,00	16.043,50
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			306,99
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600,00	3.300,00	3.338,53
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**21.100,00**	**19.100,00**	**19.689,02**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600,00	1.300,00	1.407,06
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**1.600,00**	**1.300,00**	**1.407,06**
6056000		Wasser	35,00	20,00	33,32
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.000,00	7.000,00	
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			115,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	1.900,00	1.810,00	1.735,80
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.135,00**	**9.030,00**	**1.884,12**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	1.100,00	306,12
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.100,00**	**1.100,00**	**306,12**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**54.935,00**	**30.530,00**	**23.286,32**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-17.600,00	-16.000,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.600,00**	**-16.000,00**	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	308.460,00	142.550,00	242.160,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**308.460,00**	**142.550,00**	**242.160,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**345.795,00**	**157.080,00**	**265.446,32**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**345.795,00**	**157.080,00**	**265.446,32**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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		-100.000		-500.000	-500.000
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**		**-100.000**		**-500.000**	**-500.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-400.000**		**-100.000**		**-500.000**	**-500.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01108 Nidda-Renaturierung	-50.000	-400.000	0	40.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-400.000	0	0	0	0
01115 Maßn. Fischdurchgängigkeit der Nidda	-50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.800,00	-116.100,00	-92.771,08
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	-61.875,00	-16.920,00	-270,77
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)**	**-212.675,00**	**-133.020,00**	**-93.041,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.200,00	12.600,00	11.942,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00	784,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.850,00	180.600,00	122.197,54
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	1.450,00	1.450,00	1.444,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**212.400,00**	**195.550,00**	**136.368,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**
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)**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**
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)**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5006000		Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5007000		Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-140.600,00	-105.900,00	-82.585,99
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-185,09
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-150.800,00**	**-116.100,00**	**-92.771,08**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-54.375,00		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500,00	-16.920,00	-270,77
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-61.875,00**	**-16.920,00**	**-270,77**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-212.675,00**	**-133.020,00**	**-93.041,85**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	11.700,00	10.300,00	9.684,41
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			142,36
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.500,00	2.300,00	2.115,86
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**14.200,00**	**12.600,00**	**11.942,63**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	900,00	784,52
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**900,00**	**900,00**	**784,52**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.800,00	4.500,00	4.207,50
6020000		Hilfsstoffe	700,00	700,00	497,62
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.500,00	2.400,00	8.089,86
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	124.700,00	125.900,00	77.112,34
6102000		Fremdleist.für Beförsterung des Stadtwaldes	50.800,00	38.500,00	29.768,81
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	1.000,00	1.000,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.332,13
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	6.950,00	5.200,00	189,28
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**195.850,00**	**180.600,00**	**122.197,54**
7020000		Grundsteuer	1.450,00	1.450,00	1.444,28
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.444,28**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**212.400,00**	**195.550,00**	**136.368,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-275,00**	**62.530,00**	**43.327,12**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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
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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.000**	**-10.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	19.200,00	17.300,00	12.231,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.200,00	897,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.550,00	6.900,00	1.252,41
14	66	Abschreibungen			1.064,00
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)**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
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)**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
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)**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	15.900,00	14.300,00	9.928,89
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			211,63
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300,00	3.000,00	2.090,79
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**19.200,00**	**17.300,00**	**12.231,31**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500,00	1.200,00	897,02
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**1.500,00**	**1.200,00**	**897,02**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.600,00	5.550,00	978,66
6850000		Reisekosten	600,00	1.000,00	123,75
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	150,00	150,00	150,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.550,00**	**6.900,00**	**1.252,41**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.064,00
14	**66**	**Abschreibungen**			**1.064,00**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**43.250,00**	**25.400,00**	**15.444,74**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	Pablo Hildebrandt 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.500,00	-62.500,00	-873,76
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	-12.241,00	-5.705,00	-14.823,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.741,00**	**-68.205,00**	**-15.696,76**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.900,00	140.500,00	133.412,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200,00	9.600,00	9.116,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.250,00	107.250,00	33.168,95
14	66	Abschreibungen	55.460,00	36.877,00	59.429,56
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)**	**322.810,00**	**294.227,00**	**235.127,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**258.069,00**	**226.022,00**	**219.430,80**
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)**	**258.069,00**	**226.022,00**	**219.430,80**
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)**	**258.069,00**	**226.022,00**	**219.430,80**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		240,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**240,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**258.069,00**	**226.262,00**	**219.430,80**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-52.500,00	-52.500,00	
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-10.000,00	-873,76
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-52.500,00**	**-62.500,00**	**-873,76**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.241,00	-5.705,00	-14.823,00
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-12.241,00**	**-5.705,00**	**-14.823,00**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-64.741,00**	**-68.205,00**	**-15.696,76**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	133.500,00	116.500,00	108.906,84
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.746,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.400,00	24.000,00	22.759,39
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**160.900,00**	**140.500,00**	**133.412,31**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.200,00	9.600,00	9.116,74
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**11.200,00**	**9.600,00**	**9.116,74**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	1.500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			11.494,51
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			6.453,46
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	90.000,00	100.000,00	13.841,49
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	500,00	500,00	34,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	1.500,00	614,49
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	250,00	250,00	231,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	2.500,00	500,00
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.250,00**	**107.250,00**	**33.168,95**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.976,00	20.949,00	24.751,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	13.994,00		17.444,05
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	860,00		1.305,51
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.953,00	5.954,00	5.953,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.677,00	9.974,00	9.976,00
14	**66**	**Abschreibungen**	**55.460,00**	**36.877,00**	**59.429,56**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**322.810,00**	**294.227,00**	**235.127,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**258.069,00**	**226.022,00**	**219.430,80**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**258.069,00**	**226.022,00**	**219.430,80**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**258.069,00**	**226.022,00**	**219.430,80**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		240,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**240,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**258.069,00**	**226.262,00**	**219.430,80**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**258.069,00**	**226.262,00**	**219.430,80**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.000			60.107		
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	**275.000**			**60.107**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000		-120.000	-193.548	-4.579.500	-3.259.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-650.000		-350.000	-8.602	-1.600.000	-1.000.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-650.000				-1.250.000	-650.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-860.000**		**-470.000**	**-202.150**	**-6.179.500**	**-4.259.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585.000**		**-470.000**	**-142.043**	**-6.179.500**	**-4.259.500**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24020 Nahwärme Wallernhausen	-150.000	75.000	0	0	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	-150.000	0	0	0	0	0
99076 Klimaschutz & erneuerbare Energien	0	100.000	0	-300.000	-140.000	-140.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	100.000	0	100.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-200.000	-200.000
99106 Maßnahmen zur Klimaanpassung	-60.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
99136 Einrichtung eines Energiemanagementsystems	-200.000	100.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	100.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-200.000	0	0	0	0	0
99137 Umsetzung Energieverordnungen 2022	-60.000	-60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0
99140 Förderprogramm zum Ausbau der Solarenergie	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
99144 Baukostenzuschuss Nahwärme Quartier Nordost	0	-500.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-500.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-85.295,00	-85.255,00	-90.292,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-85.295,00**	**-85.255,00**	**-90.292,28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.500,00	52.800,00	52.280,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.700,00	3.600,00	3.596,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.680,00	320.954,00	173.735,27
14	66	Abschreibungen	147.046,00	143.521,00	145.849,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.200,00	101.200,00	151.888,18
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)**	**558.126,00**	**622.075,00**	**527.349,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**472.831,00**	**536.820,00**	**437.057,64**
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)**	**472.831,00**	**536.820,00**	**437.057,64**
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)**	**472.831,00**	**536.820,00**	**437.057,64**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.950,00	35.970,00	10.000,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.950,00**	**35.970,00**	**10.000,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**493.781,00**	**572.790,00**	**447.057,64**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-85.295,00	-85.255,00	-90.292,28
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-85.295,00**	**-85.255,00**	**-90.292,28**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-85.295,00**	**-85.255,00**	**-90.292,28**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	68.000,00	44.000,00	42.885,65
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			641,56
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500,00	8.800,00	8.753,16
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**81.500,00**	**52.800,00**	**52.280,37**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.700,00	3.600,00	3.596,44
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**5.700,00**	**3.600,00**	**3.596,44**
6051000		Strom	2.000,00	1.694,00	408,63
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			560,56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			98,91
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	6.060,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.550,00	1.510,00	1.353,85
6166000		Wartungskosten	11.610,00	11.610,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	60,00	40,00	36,00
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	700,00	700,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000,00	95.350,00	24.640,77
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	10.000,00	10.100,00	226,10
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur			53,85
6832000		Telefonkosten			16,60
6850000		Reisekosten	300,00	300,00	456,42
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	660,00	660,00	890,84
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	507,49
6873000		Werbung	10.000,00	7.570,00	26.230,80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00		236,81
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	114.800,00	145.590,00	113.802,40
6996000		Sondermittel zur Förderung Wirtschaft und Verkehr	25.000,00	39.270,00	4.215,24
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**218.680,00**	**320.954,00**	**173.735,27**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.395,00	44.125,00	44.322,73
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	98.672,00	98.666,00	98.669,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.979,00	730,00	2.857,93
14	**66**	**Abschreibungen**	**147.046,00**	**143.521,00**	**145.849,66**
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	105.000,00	101.000,00	151.888,18
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**105.200,00**	**101.200,00**	**151.888,18**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**558.126,00**	**622.075,00**	**527.349,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**472.831,00**	**536.820,00**	**437.057,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**472.831,00**	**536.820,00**	**437.057,64**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**472.831,00**	**536.820,00**	**437.057,64**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	20.950,00	35.970,00	10.000,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**20.950,00**	**35.970,00**	**10.000,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**493.781,00**	**572.790,00**	**447.057,64**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**493.781,00**	**572.790,00**	**447.057,64**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	440.000			4.473		
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	**440.000**			**4.473**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-970.000		-570.000		-3.585.000	-2.625.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-350.000	-47.538	-3.503.500	-853.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-350.000	-44.247	-3.421.000	-771.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.070.000**		**-920.000**	**-47.538**	**-7.088.500**	**-3.478.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-630.000**		**-920.000**	**-43.065**	**-7.088.500**	**-3.478.500**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01117 Sanierung öffentliche Toilette Bahnhof	0	0	0	-200.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0
70001 Interkommunale Landesgartenschau / Leader-Projekte	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
70002 Wassererlebnisweg Nidda (IKZ mit Schotten)	0	-110.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	440.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0
99001 Ausbau von Rad- und Gehwegen (Glasfaserausbau)	-400.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0
99118 Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbe	-120.000	-120.000	0	-120.000	-40.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	-120.000	-40.000	0
99119 jung kauft alt - Förderprogramm	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
99120 Zuschuss Sporthalle Nidda an Wetteraukreis	-250.000	0	0	-2.550.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-250.000	0	0	-2.550.000	0	0
99141 geförderter Glasfaserausbau	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Technisches Rathaus	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 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.910,00	-94.910,00	-74.146,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100,00	-800,00	-1.092,14
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	-69.434,00	-74.205,00	-69.444,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-156.444,00**	**-169.915,00**	**-144.682,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.600,00	205.700,00	203.584,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	13.100,00	13.401,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.485,00	838.710,00	492.681,12
14	66	Abschreibungen	329.939,00	389.571,00	331.206,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300,00	7.300,00	1.632,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,00	8.260,00	8.234,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.295.584,00**	**1.462.641,00**	**1.050.741,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.139.140,00**	**1.292.726,00**	**906.058,85**
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)**	**1.139.140,00**	**1.292.726,00**	**906.058,85**
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)**	**1.139.140,00**	**1.292.726,00**	**906.058,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.970,00	116.478,00	184.470,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**234.970,00**	**116.478,00**	**184.470,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.374.110,00**	**1.409.204,00**	**1.090.528,85**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-46.200,00	-54.250,00	-42.372,19
5006000		Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe	-27.200,00	-30.100,00	-21.515,88
5008000		Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken	-1.600,00		-1.815,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10.910,00	-10.560,00	-8.442,95
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-85.910,00**	**-94.910,00**	**-74.146,02**
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-1.100,00	-800,00	-1.092,14
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.100,00**	**-800,00**	**-1.092,14**
5460099		Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)	-42.268,00	-42.285,00	-42.269,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.166,00	-31.920,00	-27.175,59
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-69.434,00**	**-74.205,00**	**-69.444,59**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-156.444,00**	**-169.915,00**	**-144.682,75**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	192.300,00	144.400,00	140.875,22
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.325,93
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	28.100,00	24.100,00	23.574,02
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.200,00	37.200,00	36.809,30
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**270.600,00**	**205.700,00**	**203.584,47**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.000,00	13.100,00	13.401,94
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**18.000,00**	**13.100,00**	**13.401,94**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	270,00	500,00	136,63
6020000		Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	150,00	77,04
6051000		Strom	139.200,00	165.265,00	112.644,53
6052000		Gas	102.400,00	140.280,00	59.126,85
6054000		Heizöl	81.000,00	97.600,00	66.317,15
6056000		Wasser	7.805,00	6.230,00	7.774,07
6057000		Abwasser	22.820,00	26.340,00	18.964,96
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.700,00	98.050,00	10.551,87
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.070,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.430,00	16.460,00	3.281,96
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.450,00	38.850,00	11.850,37
6081000		Reinigungsmaterial	21.000,00	23.850,00	15.592,81
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.890,00	3.940,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.080,00	400,00	1.381,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	72.800,00	65.600,00	82.093,97
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.500,00	44.100,00	6.582,95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.160,00	8.930,00	
6166000		Wartungskosten	21.150,00	7.360,00	21.613,33
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.635,00	3.595,00	4.481,14
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung			180,00
6171130		Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung		400,00	
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	575,00	640,00	167,74
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung			1.760,09
6173000		Fremdreinigung	41.070,00	39.390,00	32.686,68
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	14.010,00	2.036,70
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.990,00	590,00	2.025,42
6730000		Gebühren	150,00	150,00	120,00
6831000		Datenübertragungskosten		540,00	

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
6832000		Telefonkosten	4.580,00	4.490,00	3.078,44
6850000		Reisekosten	2.500,00	2.500,00	1.750,70
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.080,00	27.180,00	26.404,22
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**661.485,00**	**838.710,00**	**492.681,12**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	294.893,00	310.539,00	294.236,16
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.780,00	42.868,00	1.943,50
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	30.499,00	32.554,00	31.566,42
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	767,00	1.610,00	1.460,83
14	**66**	**Abschreibungen**	**329.939,00**	**389.571,00**	**331.206,91**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.300,00	7.300,00	1.632,60
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.300,00**	**7.300,00**	**1.632,60**
7020000		Grundsteuer	8.260,00	8.260,00	8.234,56
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.260,00**	**8.260,00**	**8.234,56**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.295.584,00**	**1.462.641,00**	**1.050.741,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.139.140,00**	**1.292.726,00**	**906.058,85**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.139.140,00**	**1.292.726,00**	**906.058,85**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.139.140,00**	**1.292.726,00**	**906.058,85**
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	234.970,00	116.478,00	184.470,00
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**234.970,00**	**116.478,00**	**184.470,00**
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.374.110,00**	**1.409.204,00**	**1.090.528,85**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.374.110,00**	**1.409.204,00**	**1.090.528,85**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.428		
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				**2.428**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-267.000		-452.000	-115.811	-4.779.000	-2.219.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000		-70.000	-44.844	-549.000	-429.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-307.000**		**-522.000**	**-160.655**	**-5.328.000**	**-2.648.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-307.000**		**-522.000**	**-158.227**	**-5.328.000**	**-2.648.000**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-400.000	0	-350.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	-350.000
01118 Deckenerneuerung großer Saal BGH Nidda	0	0	0	-150.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
13016 BGH Ober-Widdersheim-Heizung + energet. Sanierung	-55.000	0	0	-500.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	-500.000	0	0
15007 Erneuerung Fenster und Sanitäranlagen BGH Harb	-12.000	0	0	-20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-20.000	0	0
16013 BGH Ulfa - Heizung, energet. Sanierung, WC´s	-100.000	-200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	0	0	0	0
18010 BGH Unter-Schmitten - Heizungserneuerung	0	0	0	-35.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
22008 BGH Ober-Lais-Brandschutz+entf. Vertäfelung	-25.000	-17.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-17.000	0	0	0	0
24015 BGH Wallernhausen-Heizung,energet. Sanierung+WC´s	-80.000	0	0	-400.000	-350.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	-400.000	-350.000	0
28003 BGH Unter-Widdersheim - Heizung + energ. Sanierung	-50.000	0	0	-240.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-240.000	0	0
99009 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
99046 GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
99063 Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
99086 Schließanlage städt. Gebäude	-100.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
99121 LED Umrüstung Bürgerhäuser	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
99139 Anschaffung Kühlschränke Bürgerhäuser	-30.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-30.000	0	0	0	0	0
99147 Grundhafte Sanierung Kegelbahnen	0	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0

Produktplan 2024 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	2227	2217	2243
Grundsteuer B - Anzahl der Steuerpflichtigen	6930	6955	7231
Gewerbesteuer - Anzahl der Steuerpflichtigen	582	595	673
Zweitwohnungssteuer - Anzahl der Steuerpflichtigen	36	30	29
Hundesteuer- Anzahl der Hunde	1744	1752	1820

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 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-27.262.525,00	-27.468.000,00	-27.877.447,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-610.000,00	-605.000,00	-588.452,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.872.755,00**	**-28.073.230,00**	**-28.465.899,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.100,00	29.700,00	25.600,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.900,00	95.200,00	82.445,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.270,00	42.790,00	22.743,14
14	66	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.605.000,00	1.405.000,00	1.699.182,19
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.780.270,00**	**1.577.690,00**	**1.829.971,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.092.485,00**	**-26.495.540,00**	**-26.635.927,96**
21	56, 57	Finanzerträge	-45.000,00	-45.000,00	-26.308,50
22	77	Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	2.100,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-24.208,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-26.117.485,00**	**-26.520.540,00**	**-26.660.136,46**
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)**	**-26.117.485,00**	**-26.520.540,00**	**-26.660.136,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.600,00	-46.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.600,00**	**-46.000,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.168.085,00**	**-26.566.540,00**	**-26.660.136,46**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.550.000,00	-9.750.000,00	-8.973.375,47
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.490.000,00	-1.473.000,00	-1.415.607,84
5551000		Grundsteuer A	-220.000,00	-221.000,00	-218.794,76
5552000		Grundsteuer B	-3.450.000,00	-3.410.000,00	-3.405.281,37
5553000		Gewerbesteuer	-12.362.525,00	-12.430.000,00	-13.676.581,76
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-65.000,00	-50.000,00	-66.028,88
5559200		Hundesteuer	-110.000,00	-114.000,00	-109.348,01
5559600		Zweitwohnungssteuer	-15.000,00	-20.000,00	-12.429,27
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-27.262.525,00**	**-27.468.000,00**	**-27.877.447,36**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-610.000,00	-605.000,00	-588.452,00
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**-610.000,00**	**-605.000,00**	**-588.452,00**
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-230,00**	**-230,00**	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-27.872.755,00**	**-28.073.230,00**	**-28.465.899,36**
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	28.700,00	24.400,00	20.566,73
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			300,37
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400,00	5.300,00	4.523,69
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			210,00
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**35.100,00**	**29.700,00**	**25.600,79**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	88.500,00	93.200,00	80.778,92
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400,00	2.000,00	1.666,36
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**90.900,00**	**95.200,00**	**82.445,28**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	25.000,00	25.000,00	7.668,36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.100,00	17.600,00	14.912,49
6832000		Telefonkosten	170,00	190,00	162,29
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.270,00**	**42.790,00**	**22.743,14**
6672000		Einzelwertberichtigung	5.000,00	5.000,00	
14	**66**	**Abschreibungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	
7354900		andere Umlagen	615.000,00	540.000,00	651.228,41
7380100		Gewerbesteuerumlage	990.000,00	865.000,00	1.047.953,78
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**1.605.000,00**	**1.405.000,00**	**1.699.182,19**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.780.270,00**	**1.577.690,00**	**1.829.971,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-26.092.485,00**	**-26.495.540,00**	**-26.635.927,96**
5761000		Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-8.875,00
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000,00	-40.000,00	-14.509,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-2.924,50
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-26.308,50**
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	20.000,00	20.000,00	2.100,00
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.100,00**
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-24.208,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-26.117.485,00**	**-26.520.540,00**	**-26.660.136,46**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-26.117.485,00**	**-26.520.540,00**	**-26.660.136,46**
291		Erträge Bauhof aus ILV	-50.600,00	-46.000,00	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.600,00**	**-46.000,00**	
31		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.168.085,00**	**-26.566.540,00**	**-26.660.136,46**
59		**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-26.168.085,00**	**-26.566.540,00**	**-26.660.136,46**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

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

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	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 2024 der Stadt Nidda

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Nidda

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467.240	-959.190	-968.500	-977.860	-987.270
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.870.296	-3.677.420	-3.714.100	-3.751.090	-3.788.430
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.330.775	-1.912.962	-1.929.410	-1.948.490	-1.967.760
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.750.000	-9.550.000	-9.636.120	-9.723.110	-9.810.970
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.473.000	-1.490.000	-1.504.900	-1.519.940	-1.535.130
5551	Grundsteuer A	-221.000	-220.000	-222.200	-224.420	-226.660
5552	Grundsteuer B	-3.410.000	-3.450.000	-3.484.500	-3.519.340	-3.554.530
5553	Gewerbesteuer	-12.430.000	-12.362.525	-12.487.025	-12.612.765	-12.739.765
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-184.000	-190.000	-191.900	-193.810	-195.740
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	-605.000	-610.000	-616.100	-622.260	-628.480
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.625.615	-13.182.255	-13.319.335	-13.457.765	-13.597.585
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.478.685	-1.451.539	-1.465.630	-1.479.870	-1.494.250
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-654.280	-695.680	-702.580	-709.540	-716.570
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-48.499.891**	**-49.751.571**	**-50.242.300**	**-50.740.260**	**-51.243.140**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	13.163.690	14.407.120	14.550.160	14.694.490	14.840.240
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.522.100	1.566.600	1.581.850	1.597.220	1.612.700
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.565.958	11.308.055	11.360.810	11.467.800	11.575.520
66	Abschreibungen	3.237.587	3.008.922	3.037.230	3.066.060	3.095.210
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.496.295	1.525.760	1.540.900	1.556.170	1.571.580
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.095.100	17.658.100	17.828.650	18.000.890	18.174.850
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344	49.308	49.510	49.790	50.080
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.127.074**	**49.523.865**	**49.949.110**	**50.432.420**	**50.920.180**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-372.817**	**-227.706**	**-293.190**	**-307.840**	**-322.960**
56,57	Finanzerträge	-172.200	-222.200	-224.400	-226.610	-228.830
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	522.460	448.615	452.990	457.390	461.810
23	**Finanzergebnis**	**350.260**	**226.415**	**228.590**	**230.780**	**232.980**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.557**	**-1.291**	**-64.600**	**-77.060**	**-89.980**
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**	**-22.557**	**-1.291**	**-64.600**	**-77.060**	**-89.980**

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Ergänzung Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Nidda

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.467.240,00	-959.190,00	-968.500,00	-977.860,00	-987.270,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.870.296,00	-3.677.420,00	-3.714.100,00	-3.751.090,00	-3.788.430,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.330.775,00	-1.912.962,00	-1.929.410,00	-1.948.490,00	-1.967.760,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.468.000,00	-27.262.525,00	-27.526.645,00	-27.793.385,00	-28.062.795,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-605.000,00	-610.000,00	-616.100,00	-622.260,00	-628.480,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.625.615,00	-13.182.255,00	-13.319.335,00	-13.457.765,00	-13.597.585,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.478.685,00	-1.451.539,00	-1.465.630,00	-1.479.870,00	-1.494.250,00
	-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	13.386.717,00	1.550.833,00	1.565.000,00	1.579.540,00	1.594.260,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-654.280,00	-695.680,00	-702.580,00	-709.540,00	-716.570,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-48.499.891,00**	**-49.751.571,00**	**-50.242.300,00**	**-50.740.260,00**	**-51.243.140,00**
11	Personalaufwendungen	13.163.690,00	14.407.120,00	14.550.160,00	14.694.490,00	14.840.240,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.522.100,00	1.566.600,00	1.581.850,00	1.597.220,00	1.612.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565.958,00	11.308.055,00	11.360.810,00	11.467.800,00	11.575.520,00
14	Abschreibungen	3.237.587,00	3.008.922,00	3.037.230,00	3.066.060,00	3.095.210,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.496.295,00	1.525.760,00	1.540.900,00	1.556.170,00	1.571.580,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.095.100,00	17.658.100,00	17.828.650,00	18.000.890,00	18.174.850,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.344,00	49.308,00	49.510,00	49.790,00	50.080,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.127.074,00**	**49.523.865,00**	**49.949.110,00**	**50.432.420,00**	**50.920.180,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)**	**-372.817,00**	**-227.706,00**	**-293.190,00**	**-307.840,00**	**-322.960,00**
21	Finanzerträge	-172.200,00	-222.200,00	-224.400,00	-226.610,00	-228.830,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	522.460,00	448.615,00	452.990,00	457.390,00	461.810,00
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 /. Nr. 22)**	**350.260,00**	**226.415,00**	**228.590,00**	**230.780,00**	**232.980,00**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-48.672.091,00**	**-49.973.771,00**	**-50.466.700,00**	**-50.966.870,00**	**-51.471.970,00**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**48.649.534,00**	**49.972.480,00**	**50.402.100,00**	**50.889.810,00**	**51.381.990,00**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 /. Nr.25)**	**-22.557,00**	**-1.291,00**	**-64.600,00**	**-77.060,00**	**-89.980,00**
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 /.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-22.557,00**	**-1.291,00**	**-64.600,00**	**-77.060,00**	**-89.980,00**
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	13.386.717,00	1.550.833,00	1.565.000,00	1.579.540,00	1.594.260,00

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Nidda

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.240	959.190	968.500	977.860	987.270
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870.296	3.677.420	3.714.100	3.751.090	3.788.430
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.330.775	1.912.962	1.929.410	1.948.490	1.967.760
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.468.000	27.262.525	27.526.645	27.793.385	28.062.795
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	605.000	610.000	616.100	622.260	628.480
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.625.615	13.182.255	13.319.335	13.457.765	13.597.585
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.200	262.200	224.400	226.610	228.830
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	654.280	695.680	702.580	709.540	716.570
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**47.193.406**	**48.562.232**	**49.001.070**	**49.487.000**	**49.977.720**
10	Personalauszahlungen	-13.163.690	-14.407.120	-14.550.160	-14.694.490	-14.840.240
11	Versorgungsauszahlungen	-1.522.100	-1.566.600	-1.581.850	-1.597.220	-1.612.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.565.958	-11.308.055	-11.360.810	-11.467.800	-11.575.520
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.496.295	-1.525.760	-1.540.900	-1.556.170	-1.571.580
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.095.100	-17.658.100	-17.828.650	-18.000.890	-18.174.850
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-522.460	-448.615	-452.990	-457.390	-461.810
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-46.344	-49.308	-49.510	-49.790	-50.080
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-45.411.947**	**-46.963.558**	**-47.364.870**	**-47.823.750**	**-48.286.780**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.781.459**	**1.598.674**	**1.636.200**	**1.663.250**	**1.690.940**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.802.900	5.751.500	5.317.000	510.000	10.635.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.900.000	4.200.000	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.702.900**	**9.951.500**	**5.317.000**	**510.000**	**10.635.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-540.000	-400.000	-240.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.751.000	-24.267.550	-20.105.000	-14.120.000	-630.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.542.900	-4.114.000	-7.908.000	-1.338.000	-188.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-20.833.900**	**-28.781.550**	**-28.253.000**	**-15.458.000**	**-818.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-17.131.000**	**-18.830.050**	**-22.936.000**	**-14.948.000**	**9.817.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-15.349.541**	**-17.231.376**	**-21.299.800**	**-13.284.750**	**11.507.940**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	18.600.000	23.900.000	15.800.000	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.120.990	-1.495.365	-1.487.825	-1.487.825	-1.387.825
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.120.990	-1.062.890	-1.055.350	-1.055.350	-955.350

Produktplan 2024 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Nidda

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.379.010**	**17.104.635**	**22.412.175**	**14.312.175**	**-1.387.825**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-13.970.531**	**-126.741**	**1.112.375**	**1.027.425**	**10.120.115**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.000.000	1.029.469	902.728	2.015.103	3.042.528
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.970.531	-126.741	1.112.375	1.027.425	10.120.115
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.029.469**	**902.728**	**2.015.103**	**3.042.528**	**13.162.643**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---

Budgetübersichten

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
P1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremie	KTR-Gruppe 3	1111	162.805,00
P1112	Verwaltungssteuerung	KTR-Gruppe 3	1112	178.500,00
P1114	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	KTR-Gruppe 3	1114	574.540,00
P1131	Finanzplanung und -ausführung	KTR-Gruppe 3	1131	16.296.870,00
P1141	Serviceleistungen Bauhof	KTR-Gruppe 3	1141	422.855,00
P1151	Grundstücksverwaltung	KTR-Gruppe 3	1151	59.050,00
P1152	Gebäudemanagement	KTR-Gruppe 3	1152	183.030,00
P1211	Statistik und Wahlen	KTR-Gruppe 3	1211	14.180,00
P1221	Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 3	1221	163.820,00
P1224	Bürgerservice einschl. Zulassung	KTR-Gruppe 3	1224	267.250,00
P1225	Beurkundungen im Personenstandswesen	KTR-Gruppe 3	1225	26.610,00
P1231	Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz	KTR-Gruppe 3	1231	532.256,00
P1311	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	KTR-Gruppe 3	1311	0,00
P1411	Betrieb des Heimatmuseum	KTR-Gruppe 3	1411	16.690,00
P1421	Betrieb der Stadtbibliothek	KTR-Gruppe 3	1421	58.975,00
P1431	Heimat- und sonstige Kulturpflege	KTR-Gruppe 3	1431	0,00
P1441	Städtepartnerschaften	KTR-Gruppe 3	1441	5.000,00
P1511	Kommunaler Plegedienst (Sozialstation)	KTR-Gruppe 3	1511	66.811,00
P1512	Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege	KTR-Gruppe 3	1512	104.944,00
P1513	Hilfe für Migranten	KTR-Gruppe 3	1513	950.780,00
P1611	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	KTR-Gruppe 3	1611	926.009,00
P1612	Förderung von Kindergärten freier Träger	KTR-Gruppe 3	1612	1.066.520,00
P1622	Bereitstellung Jugendzentren	KTR-Gruppe 3	1622	58.937,00
P1623	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	KTR-Gruppe 3	1623	3.850,00
P1711	Bereitstellung einer Saunaanlage	KTR-Gruppe 3	1711	0,00
P1712	Bereitstellung Solebad	KTR-Gruppe 3	1712	43.330,00
P1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes	KTR-Gruppe 3	1713	0,00
P1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen	KTR-Gruppe 3	1714	199.995,00
P1715	Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes	KTR-Gruppe 3	1715	95.700,00
P1716	Liegenschaften Kurbetrieb	KTR-Gruppe 3	1716	215.542,00
P1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage	KTR-Gruppe 3	1717	86.385,00

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
P1811	Sportförderung	KTR-Gruppe 3	1811	67.080,00
P1821	Betrieb von Bädern und Sportstätten	KTR-Gruppe 3	1821	330.246,00
P1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung	KTR-Gruppe 3	1911	172.415,00
P2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	KTR-Gruppe 3	2011	7.580,00
P2031	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	KTR-Gruppe 3	2031	17.600,00
P2111	Konzessionsabgaben	KTR-Gruppe 3	2111	0,00
P2121	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	KTR-Gruppe 3	2121	923.200,00
P2122	Ver- und Entsorgung Wasser	KTR-Gruppe 3	2122	543.257,00
P2211	Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen	KTR-Gruppe 3	2211	954.890,00
P2212	Winterdienst	KTR-Gruppe 3	2212	0,00
P2213	Förderung des ÖPNV	KTR-Gruppe 3	2213	50.590,00
P2311	Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	KTR-Gruppe 3	2311	52.090,00
P2312	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	KTR-Gruppe 3	2312	225.000,00
P2313	Friedhofs- und Bestattungswesen	KTR-Gruppe 3	2313	107.951,00
P2321	Naturschutz und Landschaftspflege	KTR-Gruppe 3	2321	32.235,00
P2322	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	KTR-Gruppe 3	2322	197.300,00
P2411	Kommunaler Umweltschutz	KTR-Gruppe 3	2411	22.550,00
P2412	Kommunaler Klimaschutz	KTR-Gruppe 3	2412	95.250,00
P2511	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	KTR-Gruppe 3	2511	311.270,00
P2521	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	KTR-Gruppe 3	2521	536.395,00
P2522	Förderung von Märkten und Veranstaltungen	KTR-Gruppe 3	2522	0,00
P2611	Veranlagung zu Steuern und Abgaben	KTR-Gruppe 3	2611	1.669.270,00
P2612	Abwickung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	KTR-Gruppe 3	2612	0,00
PERS-11	Personal Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1	11	5.171.400,00
PERS-12	Personal Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1	12	1.167.900,00
PERS-13	Personal Schulträgeraufgaben	KTR-Gruppe 1	13	0,00
PERS-14	Personal Kultur und Wissenschaft	KTR-Gruppe 1	14	150.100,00
PERS-15	Personal Soziale Leistungen	KTR-Gruppe 1	15	899.500,00
PERS-16	Personal Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	KTR-Gruppe 1	16	6.105.500,00
PERS-17	Personal Gesundheitsdienste	KTR-Gruppe 1	17	464.420,00
PERS-18	Personal Sportförderung	KTR-Gruppe 1	18	380.800,00

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
PERS-19	Personal Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	KTR-Gruppe 1	19	253.400,00
PERS-20	Personal Bauen und Wohnen	KTR-Gruppe 1	20	111.400,00
PERS-21	Personal Ver- und Entsorgung	KTR-Gruppe 1	21	96.000,00
PERS-22	Personal Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	KTR-Gruppe 1	22	225.000,00
PERS-23	Personal Grünanlagen, Landwirtschaft, Forsten und	KTR-Gruppe 1	23	253.700,00
PERS-24	Personal Klima- und Umweltschutz	KTR-Gruppe 1	24	192.800,00
PERS-25	Personal Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1	25	375.800,00
PERS-26	Personal Allgemeine Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 1	26	126.000,00
UG-11	Unterhaltung Grundstück Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1	11	104.470,00
UG-12	Unterhaltung Grundstücke Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1	12	132.250,00
UG-13	Unterhaltung Grundstücke Schulträgeraufgaben	KTR-Gruppe 1	13	0,00
UG-14	Unterhaltung Grundstücke Kultur und Wissenschaft	KTR-Gruppe 1	14	18.700,00
UG-15	Unterhaltung Grundstücke Soziale Leistungen	KTR-Gruppe 1	15	5.900,00
UG-16	Unterhaltung Grundstücke Kinder-/Jugend- und Famil	KTR-Gruppe 1	16	81.555,00
UG-17	Unterhaltung Grundstücke Gesundheitsdienste	KTR-Gruppe 1	17	240.950,00
UG-18	Unterhaltung Grundstücke Sportförderung	KTR-Gruppe 1	18	188.690,00
UG-19	Unterhaltung Grundstücke Räumliche Planung und Ent	KTR-Gruppe 1	19	0,00
UG-20	Unterhaltung Grundstücke Bauen und Wohnen	KTR-Gruppe 1	20	0,00
UG-21	Unterhaltung Grundstücke Ver- und Entsorgung	KTR-Gruppe 1	21	408.010,00
UG-22	Unterhaltung Grundstücke Verkehrsflächen und -anla	KTR-Gruppe 1	22	3.700,00
UG-23	Unterhaltung Grundstücke Grünanlagen, Landwirtscha	KTR-Gruppe 1	23	50.500,00
UG-24	Unterhaltung Grundstücke Klima- und Umweltschutz	KTR-Gruppe 1	24	0,00
UG-25	Unterhaltung Grundstücke Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1	25	152.260,00
UG-26	Unterhaltung Grundstücke Allgemeine Finanzwirtscha	KTR-Gruppe 1	26	0,00
US-11	Unterhaltung Straßen Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1	11	2.000,00
US-12	Unterhaltung Straßen Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1	12	0,00
US-13	Unterhaltung Straßen Schulträgeraufgaben	KTR-Gruppe 1	13	0,00
US-14	Unterhaltung Straßen Kultur und Wissenschaft	KTR-Gruppe 1	14	0,00
US-15	Unterhaltung Straßen Soziale Leistungen	KTR-Gruppe 1	15	0,00
US-16	Unterhaltung Straßen Kinder-/Jugend- und Familienh	KTR-Gruppe 1	16	2.000,00
US-17	Unterhaltung Straßen Gesundheitsdienste	KTR-Gruppe 1	17	53.650,00

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
US-18	Unterhaltung Straßen Sportförderung	KTR-Gruppe 1	18	0,00
US-19	Unterhaltung Straßen Räumliche Planung und Entwick	KTR-Gruppe 1	19	2.000,00
US-20	Unterhaltung Straßen Bauen und Wohnen	KTR-Gruppe 1	20	0,00
US-21	Unterhaltung Straßen Ver- und Entsorgung	KTR-Gruppe 1	21	0,00
US-22	Unterhaltung Straßen Verkehrsflächen und -anlagen/	KTR-Gruppe 1	22	397.000,00
US-23	Unterhaltung Straßen Grünanlagen, Landwirtschaft,	KTR-Gruppe 1	23	44.100,00
US-24	Unterhaltung Straßen Klima- und Umweltschutz	KTR-Gruppe 1	24	0,00
US-25	Unterhaltung Straßen Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1	25	1.000,00
US-26	Unterhaltung Straßen Allgemeine Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 1	26	0,00
VERFÜGUNG BGM	Verfügungsmittel Bürgermeister ab 2013	Kostenträger	11111	1.500,00
VERFÜGUNG OBR	Verfügungsmittel Ortsbeiräte ab 2013	Kostenträger	11111	0,00
VERFÜGUNG SPORT	Verfügungsmittel Sportbeirat ab 2013	Kostenträger	18111	100,00
VERFÜGUNG VORSTEHER	Verfügungsmittel Stv.Vorsteher ab 2013	Kostenträger	11111	2.100,00

Stellenplan 2024

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 13.09.2022 die Schließung der Justus-von-Liebig-Therme, der Sauna und des Therapiebereichs zum 30.09.2022 beschlossen.

Einige Beschäftigte aus diesen Bereichen sind zwischenzeitlich aus den Diensten der Stadt Nidda ausgeschieden. Die verbliebenen Beschäftigten wurden in andere Einsatzbereiche umgesetzt. Diese werden im Stellenplan 2024 entsprechend der tatsächlichen Zuordnungen nachvollzogen, so dass sich Verlagerungen von Stellenanteilen aus den Produkten 1711 Bereitstellung Sauna, 1712 Bereitstellung Solebad und 1713 Bereitstellung Therapie ergeben. Verschiedene Stellenanteile werden mit einem ku-Vermerk oder einem kw-Vermerk versehen oder fallen ersatzlos weg, wenn sie nicht dauerhaft benötigt werden.

Die konkreten Auswirkungen werden im Stellenplan 2024 nachfolgend dargestellt.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich damit folgende Veränderungen:

Teil B: Arbeitnehmer

Produkt 1112
Verwaltungssteuerung

Anhebungen einer Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD und einer Stelle von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

Es handelt sich um die Stellen des Fachgebietsleiters Informationstechnologie und Telekommunikation und die des Digitalisierungsbeauftragten.
Die Wertigkeit dieser beiden Stellen muss mit Blick auf die Bedeutung und Anforderungen an die IT, die IT-Sicherheit und die Weiterentwicklung digitaler kommunaler Dienstleistungen und der sich immer komplexer miteinander verzahnenden IT-Lösungen angepasst werden.

Die Anhebungen erfolgen unter dem Vorbehalt, dass vorherige externe Stellenbewertungen die Anhebung der jeweiligen Stelle begründen. Im Stellenplan ist dies entsprechend zu markieren und unter Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan zu dokumentieren.

Produkt 1131
Finanzen

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

Es handelt sich um die Stelle der Fachgebietsleiterin Stadtkasse. Deren Aufgaben haben sich in Breite und Tiefe deutlich verändert. Neben vielen in den vergangenen Jahren vernachlässigten Arbeiten kamen mit der Vollstreckungsstelle neue und

anspruchsvolle Tätigkeiten hinzu. Dies muss nun auch bei der Entgeltgewährung Eingang finden.

Die Anhebung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass eine vorherige externe Stellenbewertung die Anhebung der jeweiligen Stelle begründet. Im Stellenplan ist dies entsprechend zu markieren und unter Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan zu dokumentieren.

Produkt 1141
Serviceleistungen Bauhof

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1712 und Anhebung nach Entgeltgruppe 9a TVöD für die stellvertretende Bauhofleitung.

Die Stelle wird neben der technischen und personellen Ausrichtung der Leitungsstelle dringend für administrative und Vertretungsaufgaben benötigt. Es ist gerade in einem Bereich, der hohe Anforderungen an den sachgerechten Umgang mit Personal- und Technikressourcen hat, wichtig, dass zu jeder Zeit eine in allen Aufgabengebieten eingearbeitete Führungskraft vorgehalten wird.

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 7 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1712 Bereitstellung Solebad.

Der Teamleiter der Technik der Justus-von-Liebig-Therme mit der entsprechenden Eingruppierung wurde in das Fachgebiet Bauhof umgesetzt.

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1717 Park- und Gartenanlagen.

Die Stelle war bereits organisatorisch dem Fachgebiet Bauhof zugeordnet, so dass nun nur eine Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten vorgenommen wird.

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1712 Bereitstellung Solebad.

Für einen Mitarbeiter im Park in Bad Salzhausen wird diese Stelle aufgrund der erfolgten Stellenbewertung benötigt.

Produkt 1221
Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Anhebung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD nach erfolgter externer Bewertung der Stelle des Fachdienstleiters Ordnungsverwaltung und Bürgerservice.

Verlagerung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 1513 Hilfe für Migranten/innen.

Die bislang hälftig in beiden Produkten aufgeteilte Stelle wird aufgrund der tatsächlichen Schwerpunkte nun in das Produkt 1513 verlagert.

Produkt 1224
Bürgerservice

Anhebung von 4 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Die Komplexität gerade der urkundlichen Tätigkeiten und die Breite der digitalen Veränderungen hat die Anteile selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeiten erhöht. Um gegenüber anderen Verwaltungen gerade in der besonderen Arbeitsumgebung eines Bürgerservices konkurrenzfähig zu bleiben, muss hier eine pauschale Vergütungsanpassung erfolgen.

Produkt 1231
Aufgaben des Brandschutzes und Katastrophenschutzes

Anhebung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD nach erfolgter externer Bewertung der Stelle des Fachdienstleiters Ordnungsverwaltung und Bürgerservice.

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD.

Der Brand- und Katastrophenschutz hat zunehmend an Bedeutung gewonnen und wird auch unter Berücksichtigung der Folgen der Klimaveränderungen und der besonderen Herausforderungen an die Erhaltung unserer Freiwilligen Feuerwehren weiter an Wichtigkeit zulegen. Diese Herausforderungen verlangen eine qualifizierte Personalstelle.

Produkt 1513
Hilfen für Migranten/innen

Einrichtung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1712 Bereitstellung Solebad.

Anhebung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Aufgrund der Anzahl der unterzubringenden und zu betreuenden Flüchtlinge hat die zunächst befristete Einstellung eines weiteren Mitarbeiters erforderlich gemacht. Dies wird nun im Stellenplan nachvollzogen

Einrichtung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Die bislang hälftig in beiden Produkten aufgeteilte Stelle wird aufgrund der tatsächlichen Schwerpunkte nun in das Produkt 1513 verlagert.

Produkt 1611
Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe S 9 TVöD und 2 Stellen Entgeltgruppe S 8a TVöD für den Betrieb des neuen Streuobstwiesen-Kindergartens.

In diesem Naturkindergarten entsteht für die Betreuung von ca. 20 Kindern ein voraussichtlicher Personalbedarf an 3 Vollzeitstellen. Für die Leitung wird eine Stelle nach Entgeltgruppe S 9 TVöD ausgewiesen.

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe S 8a TVöD für die Kindertagesstätte in Ulfa.

Mit der Fertigstellung des Anbaus der Kindertagesstätte in Ulfa wird im Sommer 2024 gerechnet. Dadurch erweitert sich die Betreuungskapazität der Kita, so dass eine zusätzliche Stelle benötigt wird.

Einrichtung von 2,25 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1712 Bereitstellung Solebad.

Nach Schließung der Justus-von-Liebig-Therme werden mehrere Beschäftigte mit dieser Eingruppierung als nichtpädagogische Hilfskräfte in verschiedenen Kindertagesstätten eingesetzt. Die Anpassung der Stellenanteile muss daher vorgenommen werden. Diese 2,25 Stellen der Entgeltgruppe 5 TVöD werden jedoch mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen, so dass Neubesetzungen künftig nach Entgeltgruppe S 2 TVöD erfolgen.

Produkt 1711
Bereitstellung Sauna

Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD.

Mit Schließung der Justus-von-Liebig-Therme und der Sauna kann die Stelle entfallen.

Produkt 1712
Bereitstellung Solebad

Verlagerung von 1,25 Stellen Entgeltgruppe 9b TVöD zum Produkt 1715 Kur- und Tourismusangebot.

Mit Blick auf die Anforderungen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau und einer Neustrukturierung des Kur- und Tourismusangebotes als eigenständiger Fachdienst Kulturmanagement und Stadtmarketing innerhalb des Fachbereichs Finanzen wird zum einen die Verlagerung von 0,25 Stellen an die tatsächlichen Gegebenheiten und eine neue Stelle für eine Fachgebietsleitung Tourismus benötigt.

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 7 TVöD zum Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof.

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof.

Verlagerung von 0,75 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 1715 Kur- und Tourismusangebot.

Verlagerung von 0,25 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 1513 Hilfe für Migranten/innen.

Verlagerung von 2,25 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD zum Produkt 1611 Kindertagesstätten.

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD zum Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof.

Wegfall von 0,25 Stellen Entgeltgruppe 9b TVöD, 0,50 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD und 2,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD.

Mit Schließung der Justus-von-Liebig-Therme werden die Stellenanteile nicht mehr benötigt und können entfallen.

Produkt 1713
Bereitstellung Therapie

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 9a TVöD zum Produkt 1821 Bäder und Sportanlagen.

Verlagerung von 0,75 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 2121 Abfallbeseitigung.

Wegfall von 4,25 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD und von 0,75 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD.

Mit Schließung der Justus-von-Liebig-Therme und der Therapie werden die Stellenanteile nicht mehr benötigt und können entfallen.

Produkt 1714
Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Dem Fachgebietsleiter Kulturmanagement, Märkte und Veranstaltungen wurde im Rahmen einer Neustrukturierung die Fachdienstleitung Kulturmanagement und Stadtmarketing übertragen. Mit Blick auf die Landesgartenschau 2027 wird diese Aufgabe zu einer deutlichen Steigerung der eigenverantwortlichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Verantwortung einhergehen.

Die Anhebung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass eine vorherige externe Stellen-bewertung die Anhebung der jeweiligen Stelle begründet. Im Stellenplan ist dies entsprechend zu markieren und unter Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan zu dokumentieren.

Produkt 1715
Kur- und Tourismusangebot

Einrichtung von 1,25 Stellen Entgeltgruppe 9b TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1712 Bereitstellung Solebad.

Mit Schließung der Justus-von-Liebig-Therme werden 0,25 Stellen der Entgeltgruppe 9b TVöD nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu zugeordnet.

Mit Blick auf die Anforderungen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau und einer Neustrukturierung des Kur- und Tourismusangebotes als eigenständiger Fachdienst Kulturmanagement und Stadtmarketing innerhalb des Fachbereichs Finanzen wird zum einen die Verlagerung von 0,25 Stellen an die tatsächlichen Gegebenheiten und eine neue Stelle für eine Fachgebietsleitung Tourismus benötigt.

Einrichtung von 0,75 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1712 Bereitstellung Solebad und Anhebung nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Eine Mitarbeiterin dieser Eingruppierung wechselte im letzten Jahr in diesen Bereich, so dass der Stellenplan entsprechend angepasst werden muss. Sie verfügt über Zusatzqualifikationen im Bereich Tourismus, so dass die dauerhafte Einrichtung einer Stelle nach EG 8 TVöD gerechtfertigt ist.

Produkt 1717
Park- und Gartenanlagen

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof.

Produkt 1821
Bäder und Sportanlagen

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 9a TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1713 Bereitstellung Therapie.

Die Stelle soll mit Blick auf eine Personalentwicklung in diesem zukünftig an Bedeutung zunehmenden Aufgabenbereich erhalten werden. Ggf. kann die Meisterin im Bäderwesen als Fachgebietsleiterin weiterentwickelt werden.

Produkt 2121
Abfallbeseitigung

Einrichtung von 0,75 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung vom Produkt 1713 Bereitstellung Therapie.

Nach Schließung der Justus-von-Liebig-Therme wird ein Beschäftigter der Therapie mit dieser Eingruppierung bis zur Verrentung im Laufe des Jahres 2024 im Recyclinghof eingesetzt.

Die Anpassung des Stellenanteils muss daher vorgenommen werden. Dieser 0,75 Stellenanteil wird jedoch mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen, da der Bedarf nicht dauerhaft besteht.

Produkt 2412
Klimaschutz

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Das Aufgabengebiet der Fachgebietsleiterin Klimaschutz erfährt durch die vielseitigen aktuellen sowie die künftig umzusetzenden Projekte in Verbindung mit der Führungsverantwortung von 3 Mitarbeiter/innen mit Eingruppierungen in der Entgeltgruppe 10 TVöD eine deutliche Steigerung der eigenverantwortlichen Tätigkeiten und der damit verbundenen Verantwortung.

Die Anhebung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass eine vorherige externe Stellenbewertung die Anhebung der jeweiligen Stelle begründet. Im Stellenplan ist dies entsprechend zu markieren und unter Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan zu dokumentieren.

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Magistrat der Stadt Nidda		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	1	1	
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 2024		1			1	1		1										4			
Stellenplan 2023		1			1	1		1											4		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1			1	1		1												4	

Stellenplan 2024
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. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2 Ü	2	10	9	8	5	16	15	13	11b	9	8a				
1111	städtische Gremien							0,5																0,5	0,5	0,5	
1112	Verwaltungssteuerung	1	1	1	1	1	2,75	1		1,5														10,25	10,25	9,5	**Anheb. 1 St. EG 10 nach EG 11, Anheb. 1 St. EG 9b nach EG 10 ***
1114	Service ges. Verwaltung										1,5		1,25											2,75	2,75	2	
1131	Finanzen		1	1		1	2,75			2,25														8	8	7,5	**Anheb. 1 St. EG 9b nach EG 10 ***
1141	Serviceleistungen Bauhof			1			1		4	22,5	1		1,25											30,75	26,75	29,75	Einricht. 1 St. EG 6 nach Verlag. aus 1712 und Anheb. nach EG 9a, Einricht. 1 St. EG 7 nach Verlag. aus 1712, Einricht. 1 St. EG 6 nach Verlag. aus 1717, Einricht. 1 St. EG 5 nach Verlag. aus 1712
1152	Grundstücksverwaltung	1	1	1				1																4	4	4	
1221	Öff. Sicherheit u. Ordnung		0,5				1	1,5		2														5	5,5	5	Verlag. 0,5 St. EG 6 zu 1513, Anheb. 0,5 St. EG 10 nach EG 11
1224	Bürgerservice			1				4																5	5	5	Anheb. 4 St. EG 6 nach EG 8
1225	Personenstandswesen						1	2				0,25												3,25	3,25	3,25	
1231	Brand- u. Kat.schutz		0,5	1				0,5		1														3	2	2	Anheb. 0,5 St. EG 10 nach EG 11, Einricht. 1 St. EG 10
1421	Stadtbibliothek				1					1,25														2,25	2,25	2,25	
1511	Sozialstation									1				1	3,75	3	0,5							9,25	9,25	9,25	
1512	Soziale Hilfen							0,5																0,5	0,5	0,75	
1513	Hilfe für Migranten/innen							0,5		1,25	1													2,75	2	2,5	Einricht. 0,5 St. EG 6 nach Verlag. aus 1221, Einricht. 0,25 St. EG 6 nach Verlag. aus 1712, Anheb. 0,5 St. EG 5 nach EG 6
1611	Kindertagesstätten	1		1				1,25		0,5	2,25	0,5	1					1	3	5		7	66,75	90,25	84	81,75	Einricht. 1 St. EG S9, Einricht. 3 St. EG S8a, Einricht. 2,25 St. EG 5 nach Verlag. aus 1712 , ku-Vermerk für 2,25 St. *
1622	Einr. für Jugendarbeit																				1,5			1,5	1,5	1,5	
1711	Bereitstellung Sauna																							0	1	0	Wegfall 1 St. EG 5
1712	Bereitstellung Solebad																							0	10,75	0	Verlag. 1,25 St. EG 9b nach 1715, Verlag. 1 St. EG 7 nach 1141, Verlag. 1 St. EG 6 nach 1141, Verlag. 0,25 St. EG 6 nach 1513, Verlag. 0,75 St. EG 6 nach 1715, Verlag. 2,25 St. EG 5 nach 1611, Verlag. 1 St. EG 5 nach 1141
1713	Bereitstellung Therapie																							0	6,75	0	Verlag. 1 St. EG 9a nach 1821, Verlag. 0,75 St. EG 6 nach 2121
1714	kulturelle Veranstaltungen		1							1,5														2,5	2,5	2,5	**Anheb. 1 St. EG 10 nach EG 11 ***
1715	Kur- u. Tourismusangebot					2		0,75		2														4,75	2,75	3,5	Einricht. 1,25 St. EG 9b nach Verlag. aus 1712, Einricht. 0,75 St. EG 6 nach Verlag. aus 1712 u. Anheb. nach EG 8
1717	Park- und Gartenanlagen																							0	1	0	Verlag. 1 St. EG 6 nach 1141
1821	Bäder u. Sportanlagen						1	1		2	1,25													5,25	4,25	4,5	Einricht. 1 St. EG 9a nach Verlag. 1713
1911	Städtebauliche Planung	0,5	1							1														2,5	2,5	1,5	
2011	Bauordnungsaufgaben	0,5	1	2		0,5				1														5	5	5	

Stellenplan 2024
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. 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2 Ü	2	10	9	8	5	16	15	13	11b	9	8a				
2121	Abfallbeseitigung									1,75														1,75	1	1,5	Einricht. 0,75 St. EG 6 nach Verlag. aus 1713, kw-Vermerk für 0,75 St. EG 6*
2122	Ver-u.Entsorgung Wasser						1		1	2														4	4	4	
2211	Planung Verkehrsanlagen		0,5	0,75		0,5		0,5					0,5											2,75	2,75	2,5	
2312	Öffentliche Gewässer		0,5	0,25				0,5																1,25	1,25	1,25	
2313	Friedhof u. Bestattungen									1		0,25												1,25	1,25	1	
2321	Naturschutz			0,5																				0,5	0,5	0,5	
2411	Umweltschutz			0,5																				0,5	0,5	0,5	
2412	Klimaschutz		1	1,25																				2,25	2,25	2,25	**Anheb. 1 St. EG 10 nach EG 11 ***
2511	Wirtschaftsförderung			1																				1	1	1	
2521	Gemeinschaftseinricht.							1		1		1	1											4	4	3,5	
2611	Steuern u. Abgaben						1																	1	1	1	
Stellenplan 2024		4	9	13,25	2	5	11,5	16,5	5	46,5	7	2	5	1	3,75	3	0,5	1	3	5	1,5	7	66,75	**219,25**			
Stellenplan 2023		4	5	14,25	2	7,25	10,5	11,75	5	56,5	11,75	2	5	1	3,75	3	0,5	1	3	5	1,5	6	63,75		**223,5**		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		4	5	12,25	1,75	5	9,5	11,25	5	53,25	7	1,5	5	1	3,75	3	0,5	1	2	4	1,5	6	59,25			**202,5**	

1611	*** Haushaltsvermerk gem. § 5 Abs. 3 GemHVO - künftig umzuwandeln 2,25 Stellen von EG 5 in EG S 2**
2121	*** Haushaltsvermerk gem. § 5 Abs. 3 GemHVO - künftig wegfallend 0,75 Stellen EG 6**
1112	*** Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan bezüglich der Stellenanhebungen**
1131	*** Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan bezüglich der Stellenanhebung**
1714	*** Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan bezüglich der Stellenanhebung**
2412	*** Hinweis auf die Erläuterungen zum Stellenplan bezüglich der Stellenanhebung**

Stellenplan 2024
Teil C: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 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	10,25	11,25	1	10,25	11,25	1	9,5	10,5	
1114	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		2,75	2,75		2,75	2,75		2	2	
1131	Finanzplanung und -ausführung	1	8	9	1	8	9	1	7,5	8,5	
1141	Serviceleistungen Bauhof		30,75	30,75		26,75	26,75		29,75	29,75	
1152	Grundstücksverwaltung		4	4		4	4		4	4	
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		5	5		5,5	5,5		5	5	
1224	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice einschließlich Zulassung		5	5		5	5		5	5	
1225	Beurkundungen im Personenstandswesen		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
1231	Aufgaben des Brandschutzes und Katastrophenschutzes		3	3		2	2		2	2	
1421	Betrieb der Stadtbibliothek		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25	
1511	Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)		9,25	9,25		9,25	9,25		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		2,75	2,75		2	2		2,5	2,5	
1611	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		90,25	90,25		84	84		81,75	81,75	
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		0	0		1	1		0	0	
1712	Bereitstellung Solebad		0	0		10,75	10,75		0	0	
1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes		0	0		6,75	6,75		0	0	
1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
1715	Bereitstellung eines Kur- u. Tourismusangebotes		4,75	4,75		2,75	2,75		3,5	3,5	
1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage		0	0		1	1		0	0	
1821	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten		5,25	5,25		4,25	4,25		4,5	4,5	
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,5	2,5	3	0,5	2,5	3	0,5	1,5	2	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,5	5	5,5	0,5	5	5,5	0,5	5	5,5	
2121	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,75	1,75		1	1		1,5	1,5	
2122	Ver- und Entsorgung Wasser		4	4		4	4		4	4	
2211	Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen		2,75	2,75		2,75	2,75		2,5	2,5	
2312	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
2313	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1	1	
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		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25	
2511	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		1	1		1	1		1	1	
2521	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		4	4		4	4		3,5	3,5	
2611	Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		1	1		1	1		1	1	
Insgesamt		4	219,25	223,25	4	223,5	227,5	4	202,5	206,5	

Investitions-programm der Stadt Nidda

Investitionsprogramm der Stadt Nidda

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

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

Beispiel 01 999

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

Folgende Nummern werden für die Ortsteile vergeben:

Nr.	Bezeichnung
01	Nidda
10	Kohden
11	Bad Salzhausen
12	Geiß-Nidda
13	Ober-Widdersheim
14	Borsdorf
15	Harb
16	Ulfa
17	Stornfels
18	Unter-Schmitten
19	Ober-Schmitten
21	Eichelsdorf
22	Ober-Lais
23	Fauerbach
24	Wallernhausen
25	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.

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01015	Medienausstattung Stadtbibliothek	34.000,00	2.500,00				
01021	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	185.000,00	215.000,00				
01051	Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek	2.000,00	2.000,00				
01053	Umbau Rathaus Dienstleistungszentrum		50.000,00				
01066	Stadterneuerung Schillerstraße	1.700.000,00	6.795.000,00		180.000,00		
01067	Straßenbau Beundestraße		200.000,00		2.100.000,00		
01078	Eingangs-, Sanitär-, und Umkleidebereich Freibad		300.000,00				
01080	Neubau Kita Nidda	1.000.000,00	2.450.000,00				
01085	Neubau Kita Nidda Einrichtung	40.000,00	80.000,00				
01093	Kiga Stehfelder Weg - Heizungserneuerung				55.000,00		
01095	Fassadensanierung Stadtbilbiothek				85.000,00		
01096	Feuerwehrstützpunkt Nidda - Flachdächer+Fenster	220.000,00					
01097	Bürgerhaus Nidda - Heizungserneuerung				115.000,00		
01099	BGH Nidda - Fassade WDVS, Flachdach+Boden Foyer				400.000,00		350.000,00
01101	Skateanlage Nidda	38.000,00					
01102	Neubau Streuobstwiesen Kita	110.000,00	25.000,00				
01103	Ausstattung Streuobstwiesenkita	20.000,00					
01105	Erneuerung Zaun Friedhof Nidda	30.000,00	15.000,00				
01106	Sicherstellung Baumbestand Ludwigstraße	30.000,00					
01107	Erneuerung Rutsche Spielplatz am Rathaus				30.000,00		
01108	Nidda-Renaturierung	50.000,00	400.000,00				
01109	Erschließung Gewerbegebiet Eisenried	20.000,00					
01110	Elektroladegarage Rathaus	30.000,00			200.000,00		
01111	Neubau Hallenbad	1.100.000,00	1.350.000,00	16.750.000,00	7.250.000,00	9.500.000,00	
01112	Rückbau Hallenbad	900.000,00					
01113	Sport- u. Freizeitanlage Gymnasiumstraße	60.000,00	100.000,00				
01114	Errichtung Kunstrasensportplatz Nidda	50.000,00			650.000,00		
01115	Maßn. Fischdurchgängigkeit der Nidda	50.000,00					
01116	Umbau Rathausdach		370.000,00				

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01117	Sanierung öffentliche Toilette Bahnhof				200.000,00		
01118	Deckenerneuerung großer Saal BGH Nidda				150.000,00		
01119	Bau Ersatzspielplatz Ludwigstraße		60.000,00				
01120	Grundhafte Sanierung Küchen und Toiletten Rathaus		12.000,00				
11003	Straßenausbau Liebigstraße Bad Salzhausen	2.000.000,00					
11009	Erschließung Kurstraße	160.000,00					
11010	Erschließung Wohngebiet West	1.025.000,00	1.400.000,00				
11011	Spiel- und Trainingsgeräte für alle Generationen	60.000,00					
11012	Umstrukturierung Parkpflegebauhof				200.000,00	2.000.000,00	
12005	Kiga Geiß-Nidda - Erneuerung Heizungsanlage				50.000,00		
12007	Zuschuss Sportanlage Geiß-Nidda	50.000,00					
13010	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ober-Widdersheim		600.000,00				
13011	Anbau / Erweiterung Kita Ober-Widdersheim				350.000,00		
13013	Straßenbau Schwalheimer Weg	870.000,00					
13014	Mobiliar FWGH Ober-Widdersheim				30.000,00		
13016	BGH Ober-Widdersheim-Heizung + energet. Sanierung	55.000,00			500.000,00		
13018	Sirene Ober-Widdersheim	25.000,00					
13019	Erschließung beiderseits der Basaltstraße	1.055.000,00			650.000,00		
13020	Errichtung Jugendcontainer Ober-Widdersheim	12.000,00					
13021	Straßenbeleuchtung Ober-Widdersheim		10.000,00				
14005	Ortsumfahrung Borsdorf	50.000,00					
15003	Straßenbau Karlsbader Straße	500.000,00					
15005	Sirene Borsdorf/Harb	25.000,00					
15006	Bürgerpark Harb	20.000,00	140.000,00				
15007	Erneuerung Fenster und Sanitäranlagen BGH Harb	12.000,00			20.000,00		
16007	Baugebiet Hirzbach	100.000,00					
16011	Friedhof Ulfa - Sanierung Trauerhalle	25.000,00					
16012	Kiga Ulfa - Ausbau DG + Anbau U3 Bereich		460.000,00				
16013	BGH Ulfa - Heizung, energet. Sanierung, WC´s	100.000,00	200.000,00				

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16014	Kiga Ulfa - Ausstattung nach Umbau	65.000,00					
16015	Gehwegerneurung Steinstraße (OD Ulfa)	70.000,00	420.000,00				
17003	Kirche Stornfels	60.000,00					
17004	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stornfels		430.000,00				
17005	Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Stornfels	30.000,00					
18010	BGH Unter-Schmitten - Heizungserneuerung				35.000,00		
19010	Nahmobilitätsentwicklung Ober-Schmitten		100.000,00				
19011	Kiga Ober-Schmitten - Sanierung + Um- u. Anbau	150.000,00					
21003	Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf					400.000,00	
21004	Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf					50.000,00	
21006	Gehwegausbau Eichköppelstraße					20.000,00	
21007	Generationsübergreifender Ortsmittelpkt. Eichelsd.	40.000,00			240.000,00		
21008	Alte Schule Eichelsdorf - Fassadensanierung				200.000,00		
21009	Grundhafte Sanierung Bachmauer Eichelsdorf		1.900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
22001	Straßenbau Im Kränzchen Ober-Lais				230.000,00		
22006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ober-Lais	100.000,00			1.250.000,00	400.000,00	
22007	Ausstattung nach Neubau Feuerwehrgerätehaus Ober-					30.000,00	
22008	BGH Ober-Lais-Brandschutz+entf. Vertäfelung	25.000,00	17.000,00				
22009	Bushaltehaus Ober-Lais		15.000,00				
22010	Straßenbeleuchtung Ober-Lais				40.000,00		
24015	BGH Wallernhausen-Heizung,energet. Sanierung+WC´s	80.000,00			400.000,00	350.000,00	
24020	Nahwärme Wallernhausen	150.000,00					
24021	FFW Wallernhausen - Anbau				25.000,00	500.000,00	
25010	Neubau Versorgungseinricht. Steinbruch Michelnau	25.000,00					
27006	Kiga Schwickartshausen - Heizungserneuerung				50.000,00		
27009	Stromanschluss Trauerhalle Schwickartshausen	30.000,00					
27010	Grundh. Sanierung Platz Ehrenmal	7.500,00	7.500,00				
28003	BGH Unter-Widdersheim - Heizung + energ. Sanierung	50.000,00			240.000,00		
50004	Vital- und Gesundheitszentrum Bad Salzhausen	1.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50005	Diverse Maßnahmen Kurbetrieb	50.000,00	100.000,00		100.000,00	150.000,00	
50008	Diverse Maßnahmen Kurpark	50.000,00	130.000,00		100.000,00	150.000,00	
50013	Bad Salzhausen Parkplatz West				250.000,00		
50024	Parkplätze Bad Salzhausen / Parkplatz Rabenstein	150.000,00	200.000,00				
50028	Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
50030	Grundhafte Sanierung Stahlquelle	30.000,00					
50031	Grundhafte Sanierung Landgrafenteich		2.500.000,00				
50039	Grundhafte Sanierung Brunnenhaus III Bad Salzhaus.	100.000,00					
50040	Sanierung Glockenhaus	400.000,00					
50041	Regenerierung und Sanierung von Quellen		105.000,00				
70001	Interkommunale Landesgartenschau / Leader-Projekte	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
70002	Wassererlebnisweg Nidda (IKZ mit Schotten)		550.000,00				
80008	Erweiterung Leitsystem	60.000,00					
80201	WL-Erneuerung Im Hänsfeld	220.000,00	300.000,00				
81015	WL-Erneuerung Beundestraße		60.000,00		600.000,00		
81018	WL-Erneuerung Bahnhofstraße	130.000,00					
81019	WL-Erneuerung Ludwigstraße	200.000,00					
81103	WL-Erneuerung Liebigstraße	365.000,00					
81107	WL-Erneuerung Im Seefeld		300.000,00				
81301	WL-Erneuerung Schwalheimer Weg	360.000,00					
81302	WL-Erneuerung Basaltstraße	400.000,00					
81401	WL-Erneuerung Wetteraustraße	30.000,00	30.000,00		460.000,00		
81505	WL-Erneuerung Karlsbader Straße	210.000,00					
81605	Brunnenregenierung Ulfa		100.000,00				
81607	WL-Erneuerung Steinstraße (OD Ulfa)	100.000,00	185.000,00				
82101	Sanierung Hochbehälter Eichelsdorf	50.000,00					
82205	WL-Erneuerung Im Kränzchen					100.000,00	
82501	Brunnenregenierung Michelnau	70.000,00					
99001	Ausbau von Rad- und Gehwegen (Glasfaserausbau)	400.000,00					

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99002	Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
99003	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	20.000,00	55.000,00				
99004	EDV-Einrichtungen	51.100,00	20.000,00				
99008	Brückenbaumaßnahmen	350.000,00	500.000,00		350.000,00		
99009	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser	25.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
99011	30 km-Zone / Einrichtungen	2.000,00	3.000,00				
99012	Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	50.000,00	20.000,00		50.000,00		
99013	Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	45.000,00	25.000,00		25.000,00		
99015	Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung	400.000,00	400.000,00				
99024	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.	65.000,00	25.000,00				
99025	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	930.000,00	460.000,00		180.000,00		
99028	Anschaffung von Ruhebänken	3.000,00					
99029	Anschaffung von Papierkörben	300,00					
99030	Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	25.000,00			20.000,00		
99031	Einricht. v. Jugendräumen in den Stadtteilen		27.000,00				
99034	GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
99035	GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteurung Allgemein	1.500,00	2.000,00				
99036	GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
99038	GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
99039	GWG (<1000 € netto) Ordnungsverwaltung	1.000,00					
99040	GWG (<1000 € netto) Bürgerservice	500,00					
99041	GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.	29.500,00	14.000,00				
99045	GWG (<1000 € netto) Sozialstation	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
99046	GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
99047	GWG (<1000 € netto) Jugendarbeit	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
99052	GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
99055	GWG (<1000 € netto) Bauhof		5.000,00				
99056	GWG (<1000 € netto) EDV	21.000,00	22.000,00				
99063	Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99076	Klimaschutz & erneuerbare Energien				400.000,00	200.000,00	200.000,00
99081	Spielgeräte in den Kindergärten	20.000,00	140.000,00		15.000,00		
99086	Schließanlage städt. Gebäude	100.000,00					
99090	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen				560.000,00		
99091	Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla		50.000,00				
99097	Mobiliar in den Kindergärten	8.000,00	8.000,00				
99098	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	0,00	75.000,00		110.000,00		
99106	Maßnahmen zur Klimaanpassung	60.000,00	150.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
99108	Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten		35.000,00				
99109	Aufforstung Nickel		69.000,00				
99110	Anschaffung Fahrzeug Ordnungsverwaltung				70.000,00		
99113	Sonnenschutz alle Kitas		12.000,00				
99115	Ausstattung Büros alle Kitas	8.000,00					
99116	Spülmaschinen alle Kitas	8.000,00	8.000,00				
99118	Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbe	120.000,00	120.000,00		120.000,00	40.000,00	
99119	jung kauft alt - Förderprogramm	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
99120	Zuschuss Sporthalle Nidda an Wetteraukreis	250.000,00			2.550.000,00		
99121	LED Umrüstung Bürgerhäuser	30.000,00	30.000,00				
99122	Anschaffung Ersatzfahrzeug City-Mobil	65.000,00					
99123	Anschaffung E-Fahrzeug Sozialstation		66.000,00				
99124	Anschaffung E-Fahrzeug Migrationsarbeit	33.000,00					
99125	Grundhafte Sanierung städtische Wohnungen	20.000,00	20.000,00				
99127	LED-Beleuchtung städtische Liegenschaften	30.000,00	30.000,00				
99131	Waage Recyclinghof		80.000,00				
99132	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	250.000,00	50.000,00		50.000,00		
99133	Ausstattung alle Kitas	38.500,00	54.050,00				
99135	Anschaffung von Stromerzeugern	130.000,00					
99136	Einrichtung eines Energiemanagementsystems	200.000,00					
99137	Umsetzung Energieverordnungen 2022	60.000,00	60.000,00				

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
99138	Reduz. Energieverbrauch öffentliche Liegenschaften	60.000,00					
99139	Anschaffung Kühlschränke Bürgerhäuser	30.000,00					
99140	Förderprogramm zum Ausbau der Solarenergie		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
99141	geförderter Glasfaserausbau		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
99142	Anschaffung E-Fahrzeug Bauverwaltung		50.000,00				
99143	Anschaffung E-Bürgerbus		72.500,00				
99144	Baukostenzuschuss Nahwärme Quartier Nordost		500.000,00				
99145	Maßnahmen zur Gewässersicherung		120.000,00				
99146	Leerstands- und Brachflächenmanagement		50.000,00				
99147	Grundhafte Sanierung Kegelbahnen		20.000,00				

Gesamtsumme Investitionen	20.833.900,00	28.781.550,00	23.350.000,00	28.253.000,00	15.458.000,00	818.000,00
Gesamtsumme Zuschüsse	3.702.900,00	9.951.500,00	0,00	5.317.000,00	510.000,00	10.635.000,00
Gesamtsumme Investitionen abzüglich Zuschüssen	17.131.000,00	18.830.050,00	23.350.000,00	22.936.000,00	14.948.000,00	-9.817.000,00

aktive Haushaltssperren

Investition	Name	Höhe der Sperre	Haushaltsjahr	Datum Beschluss HFA	Bemerkung
21009	Grundhafte Sanierung Bachmauer Eichelsdorf	1.000.000,00	2024	28.11.2023	-
21009	Grundhafte Sanierung Bachmauer Eichelsdorf	1.600.000,00	2025	28.11.2023	-
50040	Sanierung Glockenhaus	200.000,00	2022	23.11.2021	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
2024		12.850.000 €	10.500.000 €	
2023				
2022				
2021				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.600.000 €	20.700.000 €	14.300.000 €	- €

Einzelaufstellung:

Sachkonto-Name	Betrag	Investitionsnr.	Auszahlungsjahr
Neubau Hallenbad	7.250.000 €	01111	2025
Neubau Hallenbad	9.500.000 €	01111	2026
Grundhafte Sanierung Bachmauer Eichelsdorf	1.600.000 €	21009	2025
Vital- und Gesundheitszentrum Bad Salzhausen	4.000.000 €	50004	2025
Vital- und Gesundheitszentrum Bad Salzhausen	1.000.000 €	50004	2026
Summe	**23.350.000 €**		

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
	2024	2023	2022	2021	
1. **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	4.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich.	250,00 €	250,00 €			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 70,00 €	2.590,00 €	2.590,00 €	1.135,16 €	951,08 €	

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
2. **Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen**	2024	2023	2022	2021	
2.1 Fraktion CDU	840,00 €	840,00 €	368,16 €	368,16 €	
2.2 Fraktion BL	700,00 €	700,00 €	306,80 €	306,80 €	
2.3 Fraktion SPD	630,00 €	630,00 €	368,16 €	276,12 €	
2.4 Fraktion Die Grünen	280,00 €	280,00 €	61,36 €	0,00 €	
2.5 Fraktion Die Linke	140,00 €	140,00 €	30,68 €	0,00 €	
Summe	2.590,00 €	2.590,00 €	1.135,16 €	951,08 €	

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	2024	2023	2022	2021	

keine

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Kostenstelle 01010000 Gemeindeorgane Allgemein
Sachkonto 6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.

Schulden-verzeichnis der Stadt Nidda

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 (31.12.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 (31.12.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 (31.12.2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024 (31.12.2024)
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	609.401,38 €	533.924,51 €	484.822,98 €	442.668,49 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt (ohne ZOV)	14.776.497,17 €	13.949.057,13 €	12.539.737,33 €	11.685.080,91 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	**15.385.898,55 €**	**14.482.981,64 €**	**13.024.560,31 €**	**12.127.749,40 €**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten				
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	8.202.575,00 €	7.770.100,00 €	7.337.625,00 €	6.905.150,00 €
Summe	**8.202.575,00 €**	**7.770.100,00 €**	**7.337.625,00 €**	**6.905.150,00 €**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440016
Gemeinde:	Nidda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	17.650
31.12.2021	17.314

	Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	49.973.771,00	44.329.980,00
Aufwendungen	49.972.480,00	44.100.855,00
Saldo	1.291,00	229.125,00
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.291,00	229.125,00
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 48.562.232,00	42.855.875,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.963.558,00	40.919.760,00
Saldo	1.598.674,00	1.936.115,00
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.951.500,00	+ 2.073.990,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.781.550,00	- 9.026.100,00
Saldo	-18.830.050,00	-6.952.110,00
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 18.600.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.495.365,00	- 1.118.370,00
Saldo	17.104.635,00	-1.118.370,00
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	-126.741,00	-6.134.365,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	902.728,00	3.365.635,00

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	18.600.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-1.062.890,00
Insgesamt	17.537.110,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	-23.075,00	2.459.877,18	2.482.952,18	Prüfung RPA abgeschlossen	
2018	307.924,00	5.789.288,09	5.481.364,09	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Jahresabschluss wird derzeit geprüft
2019	106.060,00	5.840.671,91	5.734.611,91	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	241.161,00	7.118.849,24	6.877.688,24	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	537.504,00	8.415.408,76	7.877.904,76	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

27.06.2023

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
seit 01.01.2019 keine mehr

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
nein

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	1.291,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	840.328,51	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.029.469,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	50.464.128,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.337.625,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.166.199,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.598.674,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	432.475,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	350.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,07	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	50.464.128,20	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.337.625,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	66,07	30,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	229.125,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.029.469,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	778.609,38	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	15.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	50.464.128,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	7.770.100,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	817.745,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.936.115,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	1.118.370,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	12,98	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.029.469,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	50.464.128,20	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	7.770.100,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	46,33	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	570,00 v.H.	570,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	615.000,00 Euro
2023	570,00 v.H.	570,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	540.000,00 Euro
2022	570,00 v.H.	570,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	484.430,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.480,00	1.467.240,00	959.190,00	968.500,00	977.860,00	987.270,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.618.445,00	3.870.296,00	3.677.420,00	3.714.100,00	3.751.090,00	3.788.430,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.021.320,00	1.330.775,00	1.912.962,00	1.929.410,00	1.948.490,00	1.967.760,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.882.000,00	27.468.000,00	27.262.525,00	27.526.645,00	27.793.385,00	28.062.795,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	587.000,00	605.000,00	610.000,00	616.100,00	622.260,00	628.480,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.643.905,00	11.625.615,00	13.182.255,00	13.319.335,00	13.457.765,00	13.597.585,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.534.105,00	1.478.685,00	1.451.539,00	1.465.630,00	1.479.870,00	1.494.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650.025,00	654.280,00	695.680,00	702.580,00	709.540,00	716.570,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.217.280,00**	**48.499.891,00**	**49.751.571,00**	**50.242.300,00**	**50.740.260,00**	**51.243.140,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.123.600,00	13.163.690,00	14.407.120,00	14.550.160,00	14.694.490,00	14.840.240,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.420.900,00	1.522.100,00	1.566.600,00	1.581.850,00	1.597.220,00	1.612.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474.805,00	11.565.958,00	11.308.055,00	11.360.810,00	11.467.800,00	11.575.520,00
14	66	Abschreibungen	3.181.095,00	3.237.587,00	3.008.922,00	3.037.230,00	3.066.060,00	3.095.210,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.408.560,00	1.496.295,00	1.525.760,00	1.540.900,00	1.556.170,00	1.571.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.889.685,00	17.095.100,00	17.658.100,00	17.828.650,00	18.000.890,00	18.174.850,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.140,00	46.344,00	49.308,00	49.510,00	49.790,00	50.080,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.546.785,00**	**48.127.074,00**	**49.523.865,00**	**49.949.110,00**	**50.432.420,00**	**50.920.180,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**670.495,00**	**372.817,00**	**227.706,00**	**293.190,00**	**307.840,00**	**322.960,00**
21	56,57	Finanzerträge	112.700,00	172.200,00	222.200,00	224.400,00	226.610,00	228.830,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	554.070,00	522.460,00	448.615,00	452.990,00	457.390,00	461.810,00
23		**Finanzergebnis**	**-441.370,00**	**-350.260,00**	**-226.415,00**	**-228.590,00**	**-230.780,00**	**-232.980,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**44.329.980,00**	**48.672.091,00**	**49.973.771,00**	**50.466.700,00**	**50.966.870,00**	**51.471.970,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**44.100.855,00**	**48.649.534,00**	**49.972.480,00**	**50.402.100,00**	**50.889.810,00**	**51.381.990,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**229.125,00**	**22.557,00**	**1.291,00**	**64.600,00**	**77.060,00**	**89.980,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**229.125,00**	**22.557,00**	**1.291,00**	**64.600,00**	**77.060,00**	**89.980,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		359.477,97
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	1.029.469,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	23.882.000,00	27.468.000,00	27.262.525,00	27.526.645,00	27.793.385,00	28.062.795,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.910.000,00	9.750.000,00	9.550.000,00	9.636.120,00	7.923.110,00	9.810.970,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.385.000,00	1.473.000,00	1.490.000,00	1.504.900,00	1.519.940,00	1.535.130,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	225.000,00	221.000,00	220.000,00	222.200,00	224.420,00	226.660,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.382.000,00	3.410.000,00	3.450.000,00	3.484.500,00	3.519.340,00	3.554.530,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.800.000,00	12.430.000,00	12.362.525,00	12.487.025,00	12.612.765,00	12.739.765,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	180.000,00	184.000,00	190.000,00	191.900,00	193.810,00	195.740,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	10.643.905,00	11.625.615,00	13.182.255,00	13.319.335,00	13.457.765,00	13.597.585,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.358.790,00	9.213.000,00	10.680.000,00	10.792.630,00	10.906.380,00	11.021.270,00
		Sonstige Erträge	2.285.115,00	2.412.615,00	2.502.255,00	2.526.705,00	2.551.385,00	2.576.315,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	14.889.685,00	17.095.100,00	17.658.100,00	17.828.650,00	18.000.890,00	18.174.850,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.224.170,00	10.473.000,00	10.922.000,00	11.025.110,00	11.129.250,00	11.234.430,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.158.440,00	4.984.000,00	4.898.000,00	4.947.060,00	4.996.610,00	5.046.660,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	243.100,00	233.100,00	233.100,00	235.430,00	237.780,00	240.150,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	779.545,00	865.000,00	990.000,00	999.900,00	1.009.890,00	1.019.980,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	484.430,00	540.000,00	615.000,00	621.150,00	627.360,00	633.630,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	554.070,00	522.460,00	448.615,00	452.990,00	457.390,00	461.810,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	554.070,00	522.460,00	448.615,00	452.990,00	457.390,00	461.810,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	42.855.875,00	47.193.406,00	48.562.232,00	49.001.070,00	49.487.000,00	49.977.720,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.919.760,00	45.411.947,00	46.963.558,00	47.364.870,00	47.823.750,00	48.286.780,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.936.115,00**	**1.781.459,00**	**1.598.674,00**	**1.636.200,00**	**1.663.250,00**	**1.690.940,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.073.990,00	1.802.900,00	5.751.500,00	5.317.000,00	510.000,00	10.635.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000.000,00	1.900.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.073.990,00**	**3.702.900,00**	**9.951.500,00**	**5.317.000,00**	**510.000,00**	**10.635.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.055.000,00	540.000,00	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813.000,00	16.751.000,00	24.267.550,00	20.105.000,00	14.120.000,00	630.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.158.100,00	3.542.900,00	4.114.000,00	7.908.000,00	1.338.000,00	188.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.026.100,00**	**20.833.900,00**	**28.781.550,00**	**28.253.000,00**	**15.458.000,00**	**818.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.952.110,00**	**-17.131.000,00**	**-18.830.050,00**	**-22.936.000,00**	**-14.948.000,00**	**9.817.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-5.015.995,00**	**-15.349.541,00**	**-17.231.376,00**	**-21.299.800,00**	**-13.284.750,00**	**11.507.940,00**

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000,00	18.600.000,00	23.900.000,00	15.800.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.118.370,00	1.120.990,00	1.495.365,00	1.487.825,00	1.487.825,00	1.387.825,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	432.475,00	432.475,00	432.475,00	432.475,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.118.370,00**	**1.379.010,00**	**17.104.635,00**	**22.412.175,00**	**14.312.175,00**	**-1.387.825,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-6.134.365,00	-13.970.531,00	-126.741,00	1.112.375,00	1.027.425,00	10.120.115,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.500.000,00	15.000.000,00	1.029.469,00	902.728,00	2.015.103,00	3.042.528,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-6.134.365,00**	**-13.970.531,00**	**-126.741,00**	**1.112.375,00**	**1.027.425,00**	**10.120.115,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.365.635,00**	**1.029.469,00**	**902.728,00**	2.015.103,00	3.042.528,00	13.162.643,00

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.024.560,31	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.024.560,31		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.337.625,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.362.185,31	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	18.600.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.062.890,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	432.475,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.624.560,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.062.890,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.561.670,31	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.905.150,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

902.728,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	84.310,00 €	4,78 €	116.760,00 €	6,62 €	3.222.500,00 €	182,58 €	3.240.322,00 €	183,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	670.525,00 €	37,99 €	647.205,00 €	36,67 €	2.424.990,00 €	137,39 €	2.514.902,00 €	142,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	46.381,00 €	2,63 €	25.776,00 €	1,46 €	317.260,00 €	17,98 €	332.441,00 €	18,84 €
5	Soziale Leistungen	863.400,00 €	48,92 €	698.698,00 €	39,59 €	1.517.384,00 €	85,97 €	935.572,00 €	53,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.894.683,00 €	164,00 €	2.894.533,00 €	164,00 €	8.152.365,00 €	461,89 €	8.535.503,00 €	483,60 €
7	Gesundheitsdienste	1.085.906,00 €	61,52 €	1.241.608,00 €	70,35 €	2.282.347,00 €	129,31 €	3.130.114,00 €	177,34 €
8	Sportförderung	82.464,00 €	4,67 €	238.908,00 €	13,54 €	1.139.968,00 €	64,59 €	2.699.964,00 €	152,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.022,00 €	2,83 €	115.839,00 €	6,56 €	1.264.292,00 €	71,63 €	854.282,00 €	48,40 €
10	Bauen und Wohnen	233.519,00 €	13,23 €	2.807.903,00 €	159,09 €	4.058.326,00 €	229,93 €	2.904.503,00 €	164,56 €
11	Ver- und Entsorgung	1.198.453,00 €	67,90 €	3.097.738,00 €	175,51 €	1.013.855,00 €	57,44 €	3.183.981,00 €	180,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246.987,00 €	13,99 €	249.668,00 €	14,15 €	2.133.742,00 €	120,89 €	3.021.247,00 €	171,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	351.736,00 €	19,93 €	353.608,00 €	20,03 €	444.295,00 €	25,17 €	894.961,00 €	50,71 €
14	Umweltschutz	70.947,00 €	4,02 €	82.341,00 €	4,67 €	710.623,00 €	40,26 €	729.455,00 €	41,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	83.524,00 €	4,73 €	85.295,00 €	4,83 €	610.662,00 €	34,60 €	579.076,00 €	32,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.010.914,00 €	2.380,22 €	40.297.712,00 €	2.283,16 €	20.679.871,00 €	1.171,66 €	19.396.417,00 €	1.098,95 €
	Gesamtsumme	49.973.771,00 €	2.831,38 €	52.953.592,00 €	3.000,20 €	49.972.480,00 €	2.831,30 €	52.952.740,00 €	3.000,16 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	65.260,00 €	3,70 €	94.760,00 €	5,37 €	2.957.039,00 €	167,54 €	2.965.571,00 €	168,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	681.775,00 €	38,63 €	658.445,00 €	37,31 €	2.246.915,00 €	127,30 €	2.318.055,00 €	131,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	38.030,00 €	2,15 €	17.425,00 €	0,99 €	313.607,00 €	17,77 €	319.449,00 €	18,10 €
5	Soziale Leistungen	316.700,00 €	17,94 €	639.620,00 €	36,24 €	809.599,00 €	45,87 €	885.053,00 €	50,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.736.600,00 €	155,05 €	2.736.440,00 €	155,04 €	7.412.185,00 €	419,95 €	7.719.669,60 €	437,38 €
7	Gesundheitsdienste	1.643.845,00 €	93,14 €	1.307.065,00 €	74,05 €	3.428.059,00 €	194,22 €	3.584.555,00 €	203,09 €
8	Sportförderung	75.189,00 €	4,26 €	245.104,00 €	13,89 €	1.041.487,08 €	59,01 €	2.656.340,08 €	150,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.760,00 €	4,97 €	147.175,00 €	8,34 €	1.238.706,00 €	70,18 €	980.990,00 €	55,58 €
10	Bauen und Wohnen	245.195,00 €	13,89 €	2.496.193,00 €	141,43 €	3.942.304,00 €	223,36 €	2.591.393,00 €	146,82 €
11	Ver- und Entsorgung	1.176.078,00 €	66,63 €	3.159.732,00 €	179,02 €	1.031.188,00 €	58,42 €	3.293.029,00 €	186,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	247.075,00 €	14,00 €	249.155,00 €	14,12 €	2.267.009,00 €	128,44 €	3.107.609,00 €	176,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	308.435,00 €	17,48 €	310.235,00 €	17,58 €	562.746,92 €	31,88 €	890.008,32 €	50,43 €
14	Umweltschutz	73.635,00 €	4,17 €	84.205,00 €	4,77 €	691.490,00 €	39,18 €	492.947,00 €	27,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	83.485,00 €	4,73 €	85.255,00 €	4,83 €	557.060,00 €	31,56 €	658.045,00 €	37,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.893.029,00 €	2.316,89 €	39.091.590,00 €	2.214,82 €	20.150.139,00 €	1.141,65 €	18.837.405,00 €	1.067,28 €
	Gesamtsumme	48.672.091,00 €	2.757,63 €	51.322.399,00 €	2.907,78 €	48.649.534,00 €	2.756,35 €	51.300.119,00 €	2.906,52 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2022 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	73.155,00 €	4,14 €	100.655,00 €	5,70 €	2.630.815,00 €	149,05 €	2.619.260,00 €	148,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	708.460,00 €	40,14 €	686.400,00 €	38,89 €	2.123.890,00 €	120,33 €	2.185.505,00 €	123,82 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.135,00 €	2,39 €	21.530,00 €	1,22 €	311.585,00 €	17,65 €	316.505,00 €	17,93 €
5	Soziale Leistungen	69.760,00 €	3,95 €	649.645,00 €	36,81 €	457.450,00 €	25,92 €	763.980,00 €	43,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.478.855,00 €	140,45 €	2.478.690,00 €	140,44 €	6.408.780,00 €	363,10 €	6.742.155,00 €	381,99 €
7	Gesundheitsdienste	2.501.825,00 €	141,75 €	1.828.340,00 €	103,59 €	4.064.640,00 €	230,29 €	3.872.220,00 €	219,39 €
8	Sportförderung	71.390,00 €	4,04 €	217.730,00 €	12,34 €	908.060,00 €	51,45 €	2.247.000,00 €	127,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	168.570,00 €	9,55 €	192.620,00 €	10,91 €	1.125.270,00 €	63,75 €	887.210,00 €	50,27 €
10	Bauen und Wohnen	232.575,00 €	13,18 €	2.201.430,00 €	124,73 €	3.379.335,00 €	191,46 €	2.327.290,00 €	131,86 €
11	Ver- und Entsorgung	1.101.790,00 €	62,42 €	2.935.815,00 €	166,34 €	993.445,00 €	56,29 €	3.071.160,00 €	174,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249.860,00 €	14,16 €	249.440,00 €	14,13 €	2.123.790,00 €	120,33 €	2.872.070,00 €	162,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	307.985,00 €	17,45 €	309.860,00 €	17,56 €	606.955,00 €	34,39 €	924.315,00 €	52,37 €
14	Umweltschutz	41.490,00 €	2,35 €	53.960,00 €	3,06 €	648.090,00 €	36,72 €	454.810,00 €	25,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	82.800,00 €	4,69 €	97.630,00 €	5,53 €	516.850,00 €	29,28 €	563.175,00 €	31,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.199.330,00 €	2.050,95 €	34.623.575,00 €	1.961,68 €	17.801.900,00 €	1.008,61 €	16.571.840,00 €	938,91 €
	Gesamtsumme	44.329.980,00 €	2.511,61 €	46.647.320,00 €	2.642,91 €	44.100.855,00 €	2.498,63 €	46.418.495,00 €	2.629,94 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **- €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**1.029.469 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	1.029.469 €					
Januar		2.041.315 €	2.294.365 €	- 253.050 €	776.419 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		5.925.649 €	2.442.365 €	3.483.284 €	4.259.703 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.302.685 €	2.626.625 €	- 323.941 €	3.935.763 €	
April		3.211.236 €	3.165.523 €	45.713 €	3.981.476 €	
Mai		6.043.223 €	4.023.550 €	2.019.674 €	6.001.149 €	
Juni		3.511.265 €	4.499.433 €	- 988.167 €	5.012.982 €	
Juli		3.591.325 €	5.139.112 €	- 1.547.788 €	3.465.194 €	
August		5.821.578 €	4.790.607 €	1.030.971 €	4.496.165 €	
September		2.599.179 €	4.945.623 €	- 2.346.444 €	2.149.720 €	
Oktober		3.567.122 €	4.888.495 €	- 1.321.373 €	828.347 €	
November		5.594.655 €	4.501.002 €	1.093.652 €	1.921.999 €	
Dezember		4.353.000 €	3.646.856 €	706.144 €	2.628.143 €	
Summe		48.562.232 €	46.963.558 €	**1.598.674 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		48.562.232 €	46.963.558 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.346.444 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 776.419 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2022	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.598.674,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.062.890,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		535.784,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		432.475,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		103.309,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		28.781.550,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	45.411.947,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	41.099.588,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	39.537.741,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			126.049.276,00 €	
Durchschnitt			42.016.425,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			840.328,51 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.029.469,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Wirtschaftsplan

Wohnungsbau GmbH Nidda

	Kalenderjahr	2023	Ist 2022
1. Umsatzerlöse	Hausbewirtschaftung	- 1.990.000,00 €	- 1.946.995,40 €
	Hausverkauf GN	- €	- €
	aus Betreuungstätigkeit		
2. Bestandsveränderung		- 30.000,00 €	62.254,85 €
4. Sonstige betriebliche Erträge		- 11.500,00 €	- 167.162,57 €
	Zwischensumme	- 2.031.500,00 €	- 2.051.903,12 €
5. Aufw. Bez. Lief/Leist.	Betriebskosten	521.560,00 €	
	Instandhaltung	850.000,00 €	1.235.880,59 €
	Aufw. Hausbewirtsch.	6.000,00 €	
	Zwischensumme	1.377.560,00 €	1.235.880,59 €
	Rohergebnis	- 653.940,00 €	- 816.022,53 €
6. Personal	Löhne	227.750,00 €	202.874,81 €
	Sozialvers	52.335,00 €	46.117,03 €
	Zwischensumme	280.085,00 €	248.991,84 €
7. Abschreibung		206.150,00 €	212.068,85 €
8. so. betr. Aufw		78.715,00 €	237.738,84 €
	Zwischensumme	- 88.990,00 €	- 117.223,00 €
9. Erträge Beteiligung		- €	- €
10. Erträge Wertpapiere		- €	- €
11. Zins**ertrag**		- €	- 51,61 €
12. Afa Finanzanlagen		- €	- €
13. Zinsaufwendungen		17.000,00 €	12.841,23 €
14. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit		- 71.990,00 €	- 104.433,38 €
15. AO Ertrag		- €	- €
16. AO Aufwand		- €	- €
17. Summe 15+16		- €	- €
18. Steuern v. Einkommen und Ertrag		- €	10,77 €
19. so. Steuern		54.660,00 €	54.482,07 €
Zwischensumme 18+19		54.660,00 €	54.492,84 €
Summe Aufwendungen		2.014.170,00 €	2.002.014,19 €
+ Verlust / - Gewinn		- 17.330,00 €	- 49.940,54 €