



Wetteraukreis



Haushaltssatzung & Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6672000		Einzelwertberichtigung		3.000,00	
14	66	Abschreibungen	9.360,00	12.360,00	9.341,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00		
7410000		Körperschaftsteuer	1.090,00	1.090,00	582,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.090,00	582,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	992.105,00	914.326,00	929.298,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-108.555,00	-105.564,00	66.751,17
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-108.555,00	-105.564,00	66.751,17
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-108.555,00	-105.564,00	66.751,17
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	245.800,00	214.040,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	245.800,00	214.040,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.245,00	108.476,00	66.751,17
59		Jahresergebnis nach Verwendung	137.245,00	108.476,00	66.751,17

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-35.000				-545.000	-545.000
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	-35.000				-545.000	-545.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000				-545.000	-545.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
99126 Anschaffung Hundekotbehälter	0	-35.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749.575,00	-1.691.996,00	-1.778.618,28
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-1.390,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.710,00	-61.800,00	-61.927,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-42.968,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.836.285,00	-1.778.796,00	-1.884.904,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	10.510,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			650,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.640,00	777.335,00	730.145,53
14	66	Abschreibungen	401.940,00	374.070,00	351.060,43
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	575,00	581,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.197.655,00	1.153.486,00	1.092.367,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-638.630,00	-625.310,00	-792.537,35
21	56, 57	Finanzerträge		-100,00	
22	77	Finanzaufwendungen	131.500,00	138.940,00	146.111,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	131.500,00	138.840,00	146.111,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-507.130,00	-486.470,00	-646.425,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-507.130,00	-486.470,00	-646.425,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	504.930,00	486.470,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	504.930,00	486.470,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00		-646.425,49

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	
5130000		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung Restmüll	-140,00		-134,64
5130010		Benutzungsgebühren Wasser Verrechnungskonto Stadtw	-1.748.935,00	-1.691.496,00	-14.550,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749.575,00	-1.691.996,00	-1.778.618,28
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-1.390,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-1.390,65
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.090,00	-19.390,00	-19.591,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-44.620,00	-42.410,00	-42.336,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.710,00	-61.800,00	-61.927,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-42.968,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-42.968,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.836.285,00	-1.778.796,00	-1.884.904,82
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			8.159,86
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			129,48
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)			408,87
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.812,39
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500,00	1.500,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	10.510,60
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			650,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			650,91
6051000		Strom	58.000,00	53.000,00	57.874,73
6052000		Gas	6.500,00	5.000,00	6.457,95
6055000		Treibstoffe	5.730,00	5.000,00	4.752,12
6056000		Wasser	2.000,00	2.000,00	
6057000		Abwasser		2.200,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	120.000,00	120.000,00	110.246,37
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.000,00	2.537,66
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750,00	500,00	435,74
6081000		Reinigungsmaterial			855,37
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			75,87
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	230.000,00	230.000,00	219.371,64
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	334,30
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	3.545,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	230.000,00	225.000,00	234.562,08
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	7.000,00	2.139,98
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.625,00	5.250,00	3.891,34
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.952,39
6166000		Wartungskosten	18.000,00	18.000,00	735,66
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	8.542,50
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	150,00		117,12
6173000		Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	3.261,36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000,00	60.000,00	64.931,82
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	5.000,00	5.000,00	536,25
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000,00	2.000,00	

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6832000		Telefonkosten	3.000,00	3.000,00	2.988,28
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.020,00	2.020,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.365,00	2.365,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.640,00	777.335,00	730.145,53
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.290,00	1.290,00	1.360,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	388.420,00	360.000,00	334.903,93
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.190,00	3.920,00	6.028,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.730,00	3.550,00	3.474,50
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.990,00	4.990,00	4.984,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	110,00	110,00	103,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	210,00	210,00	207,00
14	66	Abschreibungen	401.940,00	374.070,00	351.060,43
7030000		Kfz-Steuer	575,00	581,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,00	581,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.197.655,00	1.153.486,00	1.092.367,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-638.630,00	-625.310,00	-792.537,35
5761000		Säumniszuschläge		-50,00	
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.		-50,00	
21	56, 57	Finanzerträge		-100,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.500,00	138.940,00	146.111,86
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	131.500,00	138.840,00	146.111,86
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-507.130,00	-486.470,00	-646.425,49
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-507.130,00	-486.470,00	-646.425,49
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	504.930,00	486.470,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	504.930,00	486.470,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00		-646.425,49
59		Jahresergebnis nach Verwendung	-2.200,00		-646.425,49

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.680		
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				6.680		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-455.000		-220.000	-399.151	-5.192.700	-4.462.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.959	-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				-257.504		
	Summe	-455.000		-220.000	-658.614	-5.210.200	-4.480.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.000		-220.000	-651.934	-5.210.200	-4.480.200

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
81015 WL-Erneuerung Beundestraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	-320.000 -320.000	0 0	0 0
81018 WL-Erneuerung Bahnhofstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0
81103 WL-Erneuerung Liebigstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0	0 0
81106 WL-Erneuerung Zum Sonnenblick 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
81201 WL-Erneuerung Gäßchen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0	0 0
81301 WL-Erneuerung Schwalheimer Weg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-140.000 -140.000	0 0	0 0	0 0	0 0
81504 WL-Erneuerung Hirschberger Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
81606 WL-Erneuerung Baugebiet Hirzbach 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
81702 Brunnenregenerierung Stornfels 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
82101 Sanierung Hochbehälter Eichelsdorf 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
82205 WL-Erneuerung Im Kränzchen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0
82501 Brunnenregenerierung Michelgau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-315,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.807,34
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	-232.660,00	-246.840,00	-272.886,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.660,00	-246.840,00	-284.008,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.800,00	149.400,00	134.337,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	10.100,00	8.950,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.510,00	1.316.155,00	1.199.701,50
14	66	Abschreibungen	631.440,00	570.540,00	545.970,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.030.750,00	2.046.195,00	1.888.959,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.798.090,00	1.799.355,00	1.604.951,13
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)	1.798.090,00	1.799.355,00	1.604.951,13
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)	1.798.090,00	1.799.355,00	1.604.951,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.020,00	245.340,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.020,00	245.340,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.123.110,00	2.044.695,00	1.604.951,13

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5007000		Umsatzerlöse aus Holzverkäufen			-315,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-315,00
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-10.807,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.807,34
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.370,00	-54.940,00	-65.321,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-182.290,00	-191.900,00	-207.565,11
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-232.660,00	-246.840,00	-272.886,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-232.660,00	-246.840,00	-284.008,45
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	97.000,00	119.000,00	104.983,48
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.641,92
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500,00	5.300,00	5.349,48
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300,00	25.100,00	22.363,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.800,00	149.400,00	134.337,92
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000,00	10.100,00	8.950,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	10.100,00	8.950,05
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	260,00	260,00	
6051000		Strom	315.000,00	313.100,00	307.829,05
6057000		Abwasser	460.000,00	530.000,00	447.703,00
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			159,19
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.700,00	531,92
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	76.000,00	70.630,00	31.132,67
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.700,00	6.570,00	2.597,57
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.410,00	255,20
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	350.000,00	340.900,00	333.809,39
6166000		Wartungskosten	3.100,00	3.030,00	2.785,17
6166100		Wartungskosten EDV	1.800,00	1.750,00	1.663,38
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.040,00	1.095,00	1.054,00
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	4.500,00	4.000,00	4.268,59
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	11.500,00	11.080,00	11.941,36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.730,00	1.730,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.500,00	20.200,00	48.679,16
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	3.000,00	3.000,00	2.206,67
6820000		Porto und Versandkosten	4.700,00	4.540,00	3.085,18
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.180,00	1.160,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.510,00	1.316.155,00	1.199.701,50
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.520,00	14.220,00	14.401,68
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	616.230,00	555.630,00	530.881,43
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	690,00	690,00	687,00
14	66	Abschreibungen	631.440,00	570.540,00	545.970,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.030.750,00	2.046.195,00	1.888.959,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.798.090,00	1.799.355,00	1.604.951,13
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.798.090,00	1.799.355,00	1.604.951,13
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.798.090,00	1.799.355,00	1.604.951,13
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	325.020,00	245.340,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	325.020,00	245.340,00	

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen					
Stadt Nidda					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.123.110,00	2.044.695,00	1.604.951,13
59		Jahresergebnis nach Verwendung	2.123.110,00	2.044.695,00	1.604.951,13

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.500			303.123		
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	55.500			303.123		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-793.000		-1.115.100	-783.026	-18.707.600	-14.502.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300		300	-54.638	-21.600	-21.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-54.318		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-792.700		-1.114.800	-837.664	-18.729.200	-14.524.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737.200		-1.114.800	-534.541	-18.729.200	-14.524.500

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01036 Umbau Einmündung Hohensteiner/Krötenburg	-150.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
01067 Straßenbau Beundestraße	0	0	0	-1.530.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.530.000	0	0
01100 Gehwegerneuerung Ludwigstraße	-65.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0
11003 Straßenausbau Liebigstraße Bad Salzhausen	0	0	0	-1.140.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.140.000	0	0
11008 Beleuchtung Parkplatz Rabenstein und Zuwegung	-40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
13013 Straßenbau Schwalheimer Weg	0	-580.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	0	0	0	0
14005 Ortsumfahrung Borsdorf	0	0	0	-250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0
16008 Beleuchtung Baugebiet Hirzbach	0	0	0	-20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0
19010 Nahmobilitätsentwicklung Ober-Schmitten	-550.000	55.500	0	250.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	55.500	0	250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0
21003 Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf	0	0	0	-380.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	0	0
21004 Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf	0	0	0	-45.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0
21006 Gehwegausbau Eichköppelstraße	0	0	0	-15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
22001 Straßenbau Im Kränzchen Ober-Lais	-15.000	0	0	-225.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-225.000	0	0
99008 Brückenbaumaßnahmen	-250.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
99011 30 km-Zone / Einrichtungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
99012 Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	-18.100	-16.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.100	-16.000	0	0	0	0
99013 Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
99029 Anschaffung von Papierkörben	300	300	0	300	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	300	300	0	300	0	0
99130 Anschaffung von Solarleuchten	0	-70.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.490,00	-13.490,00	-13.488,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.490,00	-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	580,00	580,00	578,67
14	66	Abschreibungen	20.530,00	20.530,00	20.521,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.000,00	72.000,00	17.395,40
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)	98.110,00	93.110,00	38.495,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.620,00	79.620,00	25.007,07
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)	84.620,00	79.620,00	25.007,07
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)	84.620,00	79.620,00	25.007,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.730,00	3.710,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.730,00	3.710,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.350,00	83.330,00	25.007,07

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.490,00	-13.490,00	-13.488,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.490,00	-13.490,00	-13.488,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.490,00	-13.490,00	-13.488,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	310,00	309,52
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	270,00	270,00	253,77
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			15,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	580,00	578,67
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.530,00	20.530,00	20.521,00
14	66	Abschreibungen	20.530,00	20.530,00	20.521,00
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	77.000,00	72.000,00	17.395,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.000,00	72.000,00	17.395,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.110,00	93.110,00	38.495,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	84.620,00	79.620,00	25.007,07
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	84.620,00	79.620,00	25.007,07
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	84.620,00	79.620,00	25.007,07
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	1.730,00	3.710,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.730,00	3.710,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.350,00	83.330,00	25.007,07
59		Jahresergebnis nach Verwendung	86.350,00	83.330,00	25.007,07

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderung des ÖPNV							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-105.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-105.000	-105.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2213 Förderung des ÖPNV Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24016 Buswartehalle Obergasse	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-22.000,00	-9.776,50
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	-1.230,00	-1.270,00	-1.277,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.330,00	-23.270,00	-11.173,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200,00	10.900,00	24.532,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	800,00	1.682,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.590,00	121.565,00	64.711,17
14	66	Abschreibungen	5.150,00	9.090,00	11.028,00
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)	102.640,00	142.355,00	101.954,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.310,00	119.085,00	90.781,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.310,00	119.085,00	90.781,09
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.310,00	119.085,00	90.781,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.130,00	145.160,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.130,00	145.160,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.440,00	264.245,00	90.781,09

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5007000		Umsatzerlöse aus Holzverkäufen			-120,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120,00
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-100,00	-22.000,00	-9.776,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-22.000,00	-9.776,50
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.230,00	-1.270,00	-1.277,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.230,00	-1.270,00	-1.277,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.330,00	-23.270,00	-11.173,50
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	9.200,00	9.100,00	20.211,71
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			285,15
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	1.800,00	4.035,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200,00	10.900,00	24.532,66
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	700,00	800,00	1.682,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	800,00	1.682,76
6051000		Strom	340,00	335,00	278,12
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	2.500,00	1.212,80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	4.500,00	966,44
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	4.000,00	198,70
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	15.000,00	14.853,16
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00	14.000,00	4.096,96
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000,00	60.000,00	20.409,33
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000,00	2.000,00	176,12
6775000		Aufw. für Erstellung eines Baumkataster	500,00	500,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	24.000,00	18.180,00	22.210,44
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200,00	500,00	309,10
6840000		amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.590,00	121.565,00	64.711,17
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	60,00	2.990,00	4.148,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.730,00	5.740,00	6.520,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360,00	360,00	360,00
14	66	Abschreibungen	5.150,00	9.090,00	11.028,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.640,00	142.355,00	101.954,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.310,00	119.085,00	90.781,09
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.310,00	119.085,00	90.781,09
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	101.310,00	119.085,00	90.781,09
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	38.130,00	145.160,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.130,00	145.160,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.440,00	264.245,00	90.781,09
59		Jahresergebnis nach Verwendung	139.440,00	264.245,00	90.781,09

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-53.000	-53.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000		-53.000	-53.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000		-53.000	-53.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
99028 Anschaffung von Ruhebänken	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Stadt Nidda	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Technisches Rathaus	Verantwortliche Person(en) Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz und Gewässerschutz. Renaturierungsmaßnahmen.
gesetzl. Grundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG WHG; Wasserverbandsatzung 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 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-25,00
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	-3.290,00	-3.290,00	-3.282,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.290,00	-3.290,00	-3.307,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200,00	64.200,00	69.276,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.400,00	4.708,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800,00	42.400,00	27.737,34
14	66	Abschreibungen	60.000,00	58.030,00	55.799,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	235.000,00	255.000,00	224.644,20
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.500,00	424.030,00	382.165,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.210,00	420.740,00	378.858,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.210,00	420.740,00	378.858,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	403.210,00	420.740,00	378.858,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.960,00	15.770,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.960,00	15.770,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.170,00	436.510,00	378.858,69

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5488100		Kostenerstattungen von Dritten			-25,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-25,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.290,00	-3.290,00	-3.282,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.290,00	-3.290,00	-3.282,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.290,00	-3.290,00	-3.307,00
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	51.200,00	53.600,00	57.124,73
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			764,90
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000,00	10.600,00	11.386,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200,00	64.200,00	69.276,35
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500,00	4.400,00	4.708,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.400,00	4.708,80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	1.000,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.200,00	1.000,00	1.119,40
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	42.500,00	40.400,00	26.617,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800,00	42.400,00	27.737,34
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.000,00	58.030,00	55.799,00
14	66	Abschreibungen	60.000,00	58.030,00	55.799,00
7354900		andere Umlagen	235.000,00	255.000,00	224.644,20
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	235.000,00	255.000,00	224.644,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	406.500,00	424.030,00	382.165,69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	403.210,00	420.740,00	378.858,69
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	403.210,00	420.740,00	378.858,69
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	403.210,00	420.740,00	378.858,69
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	9.960,00	15.770,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.960,00	15.770,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.170,00	436.510,00	378.858,69
59		Jahresergebnis nach Verwendung	413.170,00	436.510,00	378.858,69

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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		-50.000	-13.805	-750.000	-750.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-50.000	-13.805	-800.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-50.000	-13.805	-800.000	-800.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
99002 Hochwasserschutzmaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Nidda		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste	Herr Eifert Uwe Bonarius (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.	
gesetzl. Grundlage	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung.	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener.	
Zugeordnete Kostenträger	23131 23132 23133 23134	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhofsanlagen Bestattungsleistungen und Friedhofspflege (ohne Grünpflege) des Bauhofs Leistungen Beisetzung Urnen (Bauhof) 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	<p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>	

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-3.177,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.600,00	-172.200,00	-116.556,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-9.600,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.810,00	-1.810,00	-1.864,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.650,00	-8.650,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.310,00	-194.910,00	-121.597,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.400,00	76.500,00	78.107,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.200,00	5.089,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.225,00	192.630,00	121.954,78
14	66	Abschreibungen	21.530,00	23.220,00	23.611,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	600,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.655,00	298.150,00	228.763,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.345,00	103.240,00	107.166,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			205,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			205,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.345,00	103.240,00	107.371,67
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)	126.345,00	103.240,00	107.371,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.280,00	187.370,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.280,00	187.370,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.625,00	290.610,00	107.371,67

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.650,00	-3.177,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-3.177,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-156.600,00	-172.200,00	-116.556,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.600,00	-172.200,00	-116.556,00
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-600,00	-600,00	
5490200		Erstattung nach HSOG	-9.000,00	-9.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-9.600,00	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.810,00	-1.810,00	-1.864,50
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.810,00	-1.810,00	-1.864,50
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.650,00	-8.650,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.650,00	-8.650,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-179.310,00	-194.910,00	-121.597,50
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	66.300,00	58.600,00	59.071,56
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.034,16
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.700,00	4.500,00	4.400,01
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400,00	13.400,00	13.601,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.400,00	76.500,00	78.107,71
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000,00	5.200,00	5.089,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.200,00	5.089,43
6051000		Strom	12.570,00	12.490,00	9.819,42
6052000		Gas	200,00	200,00	51,18
6056000		Wasser	5.260,00	4.475,00	6.452,36
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	38.500,00	29.000,00	9.873,38
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.690,00	2.990,00	1.181,11
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600,00	600,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	200,00	480,20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600,00	800,00	107,35
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.700,00	68.500,00	30.051,41
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600,00	450,00	101,06
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	650,00	650,00	
6166000		Wartungskosten	200,00	200,00	
6166100		Wartungskosten EDV	2.600,00	2.000,00	2.124,86
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof			48,60
6171150		Aufwendungen für Entsorgung Friedhofsabfälle	49.250,00	44.200,00	46.701,10
6171160		Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	5.180,00	3.000,00	3.931,86
6173000		Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	1.132,48
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200,00	4.950,00	4.490,72
6179200		Aufwendung Kostenübernahme HSOG	9.000,00	9.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	
6730000		Gebühren			125,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	8.000,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100,00	100,00	
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	87,04
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	355,00

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.925,00	1.925,00	1.803,13
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	2.300,00	2.300,00	3.037,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.225,00	192.630,00	121.954,78
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.070,00	22.840,00	22.924,60
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	140,00	140,00	449,07
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	240,00	240,00	238,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80,00		
14	66	Abschreibungen	21.530,00	23.220,00	23.611,67
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	600,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	600,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	305.655,00	298.150,00	228.763,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	126.345,00	103.240,00	107.166,09
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			205,58
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			205,58
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			205,58
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	126.345,00	103.240,00	107.371,67
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	126.345,00	103.240,00	107.371,67
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	210.280,00	187.370,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210.280,00	187.370,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.625,00	290.610,00	107.371,67
59		Jahresergebnis nach Verwendung	336.625,00	290.610,00	107.371,67

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				175.965		
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				175.965		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-250.000	-4.014	-547.500	-547.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-12.507	-18.500	-18.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.000		-252.000	-16.521	-566.000	-566.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000		-252.000	159.444	-566.000	-566.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
16011 Friedhof Ulfa - Sanierung Trauerhalle	-55.000	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-20.000	0	0	0	0
22003 Friedhof Ober-Lais-Sanierung WC, Dach, Fassade	-35.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0
99018 Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen	-160.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0
99034 GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen	-2.000	-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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege										
Stadt Nidda										
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Technisches Rathaus	Verantwortliche Person(en) Harald Bechstein Marcel Walther (Vertretung)									
Pflichtaufgaben	Ja									
Rechtsbindungsgrad	Soll									
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen									
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nidda, weitere Behörden, Allgemeinheit									
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Naturlandschaft, innerörtlicher Natur- und Artenschutz.									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">23211</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">Förderung der Landwirtschaft</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">23212</td> <td></td> <td>Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">23213</td> <td></td> <td>Naturschutzprojekte</td> </tr> </table>	23211		Förderung der Landwirtschaft	23212		Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	23213		Naturschutzprojekte
23211		Förderung der Landwirtschaft								
23212		Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes								
23213		Naturschutzprojekte								
Haushaltsvermerke	<p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>									

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.200,00	25.200,00	19.011,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.800,00	1.356,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,00	2.485,00	1.786,43
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.090,00	1.080,00	1.055,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.910,00	30.565,00	23.209,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.910,00	30.565,00	23.209,97
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)	23.910,00	30.565,00	23.209,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.910,00	30.565,00	22.709,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-15.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.550,00	112.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.050,00	97.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.960,00	128.265,00	22.709,97

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	15.600,00	21.000,00	15.690,06
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			244,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600,00	4.200,00	3.077,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.200,00	25.200,00	19.011,19
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400,00	1.800,00	1.356,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.800,00	1.356,46
6056000		Wasser	20,00	85,00	19,47
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			18,81
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100,00	100,00	3,75
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			18,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	1.800,00	1.800,00	1.726,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,00	2.485,00	1.786,43
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.090,00	1.080,00	1.055,89
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.090,00	1.080,00	1.055,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.910,00	30.565,00	23.209,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.910,00	30.565,00	23.209,97
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.910,00	30.565,00	23.209,97
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-500,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-500,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.910,00	30.565,00	22.709,97
291		Erträge Bauhof aus ILV	-15.500,00	-15.000,00	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-15.000,00	
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	125.550,00	112.700,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.550,00	112.700,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.960,00	128.265,00	22.709,97
59		Jahresergebnis nach Verwendung	133.960,00	128.265,00	22.709,97

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes	
Stadt Nidda	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Technisches Rathaus	Verantwortliche Person(en) 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	<p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.200,00	-130.400,00	-121.445,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.400,00	-40.670,00	-24.854,29
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)	-128.600,00	-171.070,00	-146.299,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200,00	10.700,00	6.753,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	700,00	436,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.700,00	213.745,00	161.390,51
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	1.445,00	1.444,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.150,00	226.590,00	170.024,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.550,00	55.520,00	23.724,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.550,00	55.520,00	23.724,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.550,00	55.520,00	22.724,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.550,00	55.520,00	22.724,93

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5006000		Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5007000		Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-89.000,00	-120.200,00	-92.360,27
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-19.085,26
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.200,00	-130.400,00	-121.445,53
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-29.400,00	-40.670,00	-24.854,29
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.400,00	-40.670,00	-24.854,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-128.600,00	-171.070,00	-146.299,82
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	9.200,00	8.800,00	5.526,37
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			90,07
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	1.900,00	1.137,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.200,00	10.700,00	6.753,59
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,00	700,00	436,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	700,00	436,37
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.600,00	19.650,00	4.293,38
6020000		Hilfsstoffe	1.400,00	6.125,00	6.342,30
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	586,04
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.100,00		504,00
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	157.500,00	146.210,00	109.229,21
6102000		Fremdleist.für Beförderung des Stadtwaldes	21.500,00	33.660,00	31.799,99
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	1.000,00		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.332,13
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	5.200,00	5.200,00	6.303,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.700,00	213.745,00	161.390,51
7020000		Grundsteuer	1.450,00	1.445,00	1.444,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	1.445,00	1.444,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	220.150,00	226.590,00	170.024,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	91.550,00	55.520,00	23.724,93
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.550,00	55.520,00	23.724,93
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-1.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.000,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	91.550,00	55.520,00	22.724,93
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.550,00	55.520,00	22.724,93
59		Jahresergebnis nach Verwendung	91.550,00	55.520,00	22.724,93

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
99117 Darlehen Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft	-10.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Kommunalen Umweltschutz					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	6.350,00	38.370,00	273,75
14	66	Abschreibungen	1.070,00	2.130,00	2.128,00
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)	7.420,00	40.500,00	2.401,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.420,00	40.500,00	2.401,75
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)	7.420,00	40.500,00	2.401,75
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)	7.420,00	40.500,00	2.401,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.420,00	40.500,00	2.401,75

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2411 Kommunalen Umweltschutz					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	37.020,00	
6850000		Reisekosten	1.000,00	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	6.350,00	38.370,00	273,75
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.070,00	2.130,00	2.128,00
14	66	Abschreibungen	1.070,00	2.130,00	2.128,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.420,00	40.500,00	2.401,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.420,00	40.500,00	2.401,75
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.420,00	40.500,00	2.401,75
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.420,00	40.500,00	2.401,75
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.420,00	40.500,00	2.401,75
59		Jahresergebnis nach Verwendung	7.420,00	40.500,00	2.401,75

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2411 Kommunalen Umweltschutz							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	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 2022 der Stadt Nidda

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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-109.190,00	-13.673,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.750,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.710,00	-4.710,00	-4.703,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.460,00	-113.900,00	-18.376,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.300,00	98.000,00	57.260,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200,00	10.290,00	3.890,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550,00	120.020,00	3.401,79
14	66	Abschreibungen	40.860,00	15.360,00	35.795,00
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)	301.910,00	243.670,00	100.347,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.450,00	129.770,00	81.971,02
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)	263.450,00	129.770,00	81.971,02
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.450,00	129.770,00	81.971,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220,00	230,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	220,00	230,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.670,00	130.000,00	81.971,02

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-99.190,00	-12.549,72
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-10.000,00	-1.123,43
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-109.190,00	-13.673,15
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.750,00		
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.750,00		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.710,00	-4.710,00	-4.703,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.710,00	-4.710,00	-4.703,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.460,00	-113.900,00	-18.376,15
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	177.800,00	82.000,00	47.203,02
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			537,30
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.500,00	16.000,00	9.519,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.300,00	98.000,00	57.260,29
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.200,00	10.290,00	3.890,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200,00	10.290,00	3.890,09
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	2.500,00	1.391,05
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	85,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	25.000,00	110.000,00	783,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.000,00	500,00	221,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	2.000,00	181,74
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.800,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	250,00	220,00	220,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500,00	2.500,00	520,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550,00	120.020,00	3.401,79
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	26.000,00	500,00	20.949,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	950,00	950,00	947,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.960,00	5.960,00	5.953,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.950,00	7.950,00	7.946,00
14	66	Abschreibungen	40.860,00	15.360,00	35.795,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	301.910,00	243.670,00	100.347,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	263.450,00	129.770,00	81.971,02
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	263.450,00	129.770,00	81.971,02
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	263.450,00	129.770,00	81.971,02
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	220,00	230,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	220,00	230,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.670,00	130.000,00	81.971,02
59		Jahresergebnis nach Verwendung	263.670,00	130.000,00	81.971,02

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.250		77.000	17.243		
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	136.250		77.000	17.243		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-185.000		-300.000	-80.859	-3.659.500	-2.929.500
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	-185.000		-300.000	-80.859	-3.659.500	-2.929.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.750		-223.000	-63.616	-3.659.500	-2.929.500

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2412 Kommunalen Klimaschutz						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
99076 Klimaschutz & erneuerbare Energien	-108.000	-38.750	0	-50.000	-140.000	-140.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.000	116.250	0	150.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-155.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
99106 Maßnahmen zur Klimaanpassung	-115.000	-10.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000	20.000	0	20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-30.000	0	-30.000	-50.000	-50.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	
Stadt Nidda	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen	Verantwortliche Person(en) 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 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-90,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97.630,00	-97.630,00	-84.190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.630,00	-97.630,00	-84.280,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.700,00	45.000,00	41.802,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300,00	3.100,00	2.770,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.255,00	99.900,00	39.405,19
14	66	Abschreibungen	161.030,00	160.300,00	141.386,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.200,00	85.200,00	76.802,70
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)	531.485,00	393.500,00	302.167,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.855,00	295.870,00	217.887,00
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)	433.855,00	295.870,00	217.887,00
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)	433.855,00	295.870,00	217.887,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.690,00	52.170,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.690,00	52.170,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.545,00	348.040,00	217.887,00

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-90,86
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-90,86
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-97.630,00	-97.630,00	-84.190,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-97.630,00	-97.630,00	-84.190,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-97.630,00	-97.630,00	-84.280,86
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.200,00	36.800,00	34.119,50
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			533,14
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.500,00	8.200,00	7.150,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.700,00	45.000,00	41.802,65
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300,00	3.100,00	2.770,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300,00	3.100,00	2.770,64
6051000		Strom	1.200,00	1.200,00	160,74
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000,00	3.030,00	302,57
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	44,69
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			830,03
6166000		Wartungskosten	11.500,00	10.800,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	45,00	60,00	43,00
6171100		Aufwendungen für Restmüllentsorgung	700,00	700,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000,00	20.000,00	20.388,50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	10.000,00	10.000,00	1.284,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur			38,00
6850000		Reisekosten	300,00	300,00	203,80
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	510,00	510,00	40,70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	1.628,72
6873000		Werbung	7.500,00	7.000,00	7.349,02
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	114.500,00	19.000,00	5.151,40
6996000		Sondermittel zur Förderung Wirtschaft und Verkehr	27.000,00	25.000,00	1.939,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.255,00	99.900,00	39.405,19
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	41.960,00	41.960,00	41.951,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	116.700,00	116.700,00	97.567,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.370,00	1.640,00	1.868,68
14	66	Abschreibungen	161.030,00	160.300,00	141.386,68
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	100.000,00	85.000,00	68.186,20
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	8.616,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.200,00	85.200,00	76.802,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	531.485,00	393.500,00	302.167,86
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	433.855,00	295.870,00	217.887,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	433.855,00	295.870,00	217.887,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	433.855,00	295.870,00	217.887,00
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	31.690,00	52.170,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.690,00	52.170,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.545,00	348.040,00	217.887,00
59		Jahresergebnis nach Verwendung	465.545,00	348.040,00	217.887,00

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.500		
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				6.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000	-15.002	-1.635.000	-1.085.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000		-100.000	-7.965	-2.803.500	-403.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-100.000		-2.721.000	-321.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000		-200.000	-22.967	-4.438.500	-1.488.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000		-200.000	-16.467	-4.438.500	-1.488.500

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
99001 Ausbau von Rad- und Gehwegen	0	-50.000	0	-350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-350.000	0	0
99118 Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbe	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	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	0	-100.000	0	-2.300.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-100.000	0	-2.300.000	0	0

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	
Stadt Nidda	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Technisches Rathaus	Verantwortliche Person(en) 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 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.975,00	-95.975,00	-47.084,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-775,00	-775,00	-729,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.590,00	-48.870,00	-50.941,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.340,00	-145.620,00	-98.755,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.500,00	175.300,00	177.041,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	11.000,00	10.722,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.980,00	682.752,00	443.089,28
14	66	Abschreibungen	342.050,00	353.690,00	328.589,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300,00	7.300,00	153,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,00	8.260,00	8.234,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.213.090,00	1.238.302,00	967.829,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.066.750,00	1.092.682,00	869.074,11
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)	1.066.750,00	1.092.682,00	869.074,11
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)	1.066.750,00	1.092.682,00	869.074,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.620,00	52.897,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.620,00	52.897,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.169.370,00	1.145.579,00	869.074,11

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-54.050,00	-54.050,00	-19.771,01
5006000		Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe	-30.200,00	-30.200,00	-18.817,17
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.725,00	-11.725,00	-8.496,53
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.975,00	-95.975,00	-47.084,71
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5488100		Kostenerstattungen von Dritten	-775,00	-775,00	-729,47
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-775,00	-775,00	-729,47
5460099		Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)	-31.460,00	-30.750,00	-32.849,66
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.130,00	-18.120,00	-18.092,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-49.590,00	-48.870,00	-50.941,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-146.340,00	-145.620,00	-98.755,84
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	108.300,00	104.000,00	104.064,40
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.939,10
6201030		Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	39.900,00	39.300,00	38.925,91
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.300,00	32.000,00	31.762,25
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.500,00	175.300,00	177.041,66
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.000,00	11.000,00	10.722,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	11.000,00	10.722,22
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	550,00	223,63
6020000		Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	
6051000		Strom	127.065,00	124.582,00	94.415,88
6052000		Gas	84.090,00	80.505,00	73.197,37
6054000		Heizöl	64.270,00	69.540,00	42.475,89
6056000		Wasser	6.170,00	8.440,00	5.785,02
6057000		Abwasser	19.950,00	49.080,00	-2.152,60
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	41.150,00	35.320,00	20.252,63
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	170,00	170,00	552,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.460,00	18.060,00	3.162,94
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	31.050,00	31.200,00	4.663,47
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50,00	
6081000		Reinigungsmaterial	24.900,00	24.270,00	18.709,26
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.440,00	3.440,00	392,70
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	620,00	2.620,00	1.767,95
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.700,00	82.730,00	59.484,01
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	44.100,00	36.100,00	28.715,62
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.930,00	10.400,00	28,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500,00		829,24
6166000		Wartungskosten	19.400,00	17.900,00	19.951,55
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.595,00	4.255,00	3.686,10
6171130		Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung	400,00	400,00	
6171140		Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	400,00	300,00	59,60
6173000		Fremdreinigung	39.595,00	40.900,00	31.263,40
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.010,00	6.660,00	1.192,26
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.355,00	3.320,00	3.497,12
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		50,00	

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten			595,00
6831000		Datenübertragungskosten	540,00	540,00	244,33
6832000		Telefonkosten	3.740,00	3.790,00	3.297,95
6850000		Reisekosten	1.500,00	100,00	610,40
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			621,18
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.180,00	27.180,00	25.567,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.980,00	682.752,00	443.089,28
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	299.690,00	301.560,00	286.894,25
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.900,00	10.840,00	1.314,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	27.500,00	37.330,00	37.456,98
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.960,00	1.960,00	924,00
14	66	Abschreibungen	342.050,00	353.690,00	328.589,23
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.300,00	7.300,00	153,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.300,00	7.300,00	153,00
7020000		Grundsteuer	8.260,00	8.260,00	8.234,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.260,00	8.260,00	8.234,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.213.090,00	1.238.302,00	967.829,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.066.750,00	1.092.682,00	869.074,11
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.066.750,00	1.092.682,00	869.074,11
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.066.750,00	1.092.682,00	869.074,11
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV	102.620,00	52.897,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	102.620,00	52.897,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.169.370,00	1.145.579,00	869.074,11
59		Jahresergebnis nach Verwendung	1.169.370,00	1.145.579,00	869.074,11

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen							
Stadt Nidda							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			290.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				29.188		
	Summe			290.000	29.188		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-395.000		-655.000	-68.859	-4.405.000	-1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-30.000	-38.372	-374.000	-319.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-415.000		-685.000	-107.231	-4.779.000	-1.819.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.000		-395.000	-78.043	-4.779.000	-1.819.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Investitionen Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen						
Stadt Nidda						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-175.000	-250.000	-250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	75.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
12004 Austausch Dachfenster Bürgerhaus Geiß-Nidda	-40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
12006 Bürgerhaus Geiß-Nidda - Heizungserneuerung	-65.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	0
13016 BGH Ober-Widdersheim-Heizung + energet. Sanierung	0	0	0	-269.000	-145.000	-145.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	36.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-305.000	-145.000	-145.000
14006 BGH Borsdorf - Heizungserneuerung	0	-45.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0
16010 Umbau Bürgerhaus Ulfa (Dorf und DU)	-105.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	245.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0
16013 BGH Ulfa - Heizung, energet. Sanierung, WC's	-155.000	0	0	-175.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000	0	0	75.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-250.000	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
22004 Elektrische Schaltanlagen BGH Ober-Lais	0	-40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
22005 Austausch Heizung BGH Ober-Lais	0	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
24015 BGH Wallernhausen-Heizung,energet. Sanierung+WC's	0	0	0	36.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	36.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-370.000	-370.000
28003 BGH Unter-Widdersheim - Heizung + energ. Sanierung	0	0	0	-250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0
99009 Bewegl. Vermögen (> 1000 € netto) Bürgerhäuser	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
99046 GWG (< 1000 € netto) Bürgerhäuser	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	-5.000	0	0	0	0
99063 Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	-10.000	-5.000	0	-10.000	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	-5.000	0	-10.000	0	0
99086 Schließanlage städt. Gebäude	0	-200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
99121 LED Umrüstung Bürgerhäuser	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

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

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.625,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.625,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		10.625,00	

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
301		Aufwendungen Bauhof aus ILV		10.625,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.625,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		10.625,00	
59		Jahresergebnis nach Verwendung		10.625,00	

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen			
Stadt Nidda			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en) 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 Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen.		
Zugeordnete Kostenträger	26111	Veranlagung zu Steuern und Abgaben	
Zugeordnete KST	02030010 Steuerverwaltung Allgemein 02030020 Steuerverwaltung - Wasser		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Grundsteuer A - Anzahl der Steuerpflichtigen		2232	2227
Grundsteuer B - Anzahl der Steuerpflichtigen		6897	6930
Gewerbesteuer - Anzahl der Steuerpflichtigen		572	582
Hundesteuer- Anzahl der Hunde		1518	1744
Haushaltsvermerke	<p>Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).</p> <p>Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.</p>		

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.882.000,00	-22.696.000,00	-24.921.726,58
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-587.000,00	-545.000,00	-539.601,00
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)	-24.469.230,00	-23.241.230,00	-25.461.327,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.200,00	30.600,00	28.680,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.300,00	89.500,00	90.204,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.440,00	17.620,00	30.977,37
14	66	Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.263.975,00	1.187.000,00	1.429.590,79
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.438.415,00	1.332.220,00	1.579.453,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.030.815,00	-21.909.010,00	-23.881.874,15
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500,00	-40.500,00	-34.958,00
22	77	Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	13.582,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.500,00	-20.500,00	-21.376,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.051.315,00	-21.929.510,00	-23.903.250,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-23.051.315,00	-21.929.510,00	-23.903.250,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-45.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-45.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.096.815,00	-21.974.510,00	-23.903.250,15

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Nidda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.910.000,00	-8.500.000,00	-7.864.903,26
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.385.000,00	-1.200.000,00	-1.320.429,47
5551000		Grundsteuer A	-225.000,00	-227.000,00	-229.402,84
5552000		Grundsteuer B	-3.382.000,00	-3.360.000,00	-3.389.274,10
5553000		Gewerbsteuer	-9.800.000,00	-9.200.000,00	-11.927.332,66
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000,00	-90.000,00	-69.204,69
5559200		Hundesteuer	-110.000,00	-99.000,00	-106.851,17
5559600		Zweitwohnungssteuer	-20.000,00	-20.000,00	-14.328,39
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-23.882.000,00	-22.696.000,00	-24.921.726,58
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-587.000,00	-545.000,00	-539.601,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-587.000,00	-545.000,00	-539.601,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.469.230,00	-23.241.230,00	-25.461.327,58
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	25.800,00	25.300,00	23.411,74
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			368,45
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400,00	5.300,00	4.900,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.200,00	30.600,00	28.680,28
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	93.200,00	87.400,00	88.334,89
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	1.870,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.300,00	89.500,00	90.204,99
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			598,22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	23.000,00		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.300,00	17.500,00	30.238,87
6832000		Telefonkosten	140,00	120,00	140,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.440,00	17.620,00	30.977,37
6672000		Einzelwertberichtigung	7.500,00	7.500,00	
14	66	Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	
7354900		andere Umlagen	484.430,00	455.000,00	547.904,84
7380100		Gewerbsteuerumlage	779.545,00	732.000,00	881.685,95
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.263.975,00	1.187.000,00	1.429.590,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.438.415,00	1.332.220,00	1.579.453,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-23.030.815,00	-21.909.010,00	-23.881.874,15
5761000		Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-2.440,00
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-40.000,00	-40.000,00	-32.518,00
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500,00	-40.500,00	-34.958,00
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	20.000,00	20.000,00	13.582,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	13.582,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.500,00	-20.500,00	-21.376,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.051.315,00	-21.929.510,00	-23.903.250,15
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-23.051.315,00	-21.929.510,00	-23.903.250,15
291		Erträge Bauhof aus ILV	-45.500,00	-45.000,00	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-45.000,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.096.815,00	-21.974.510,00	-23.903.250,15
59		Jahresergebnis nach Verwendung	-23.096.815,00	-21.974.510,00	-23.903.250,15

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Nidda							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	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 2022 der Stadt Nidda

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Nidda						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge	0	0	0	0	0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.232.218	-2.280.480	-2.303.070	-2.325.780	-2.348.660
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.592.416	-3.618.445	-3.654.570	-3.691.000	-3.727.780
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.083.080	-1.021.320	-1.031.410	-1.041.600	-1.051.890
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.500.000	-8.910.000	-8.995.800	-9.082.450	-9.169.970
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.200.000	-1.385.000	-1.397.800	-1.410.720	-1.423.770
5551	Grundsteuer A	-227.000	-225.000	-227.250	-229.520	-231.810
5552	Grundsteuer B	-3.360.000	-3.382.000	-3.415.820	-3.449.970	-3.484.460
5553	Gewerbesteuer	-9.200.000	-9.800.000	-9.895.000	-9.990.950	-10.087.850
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-209.000	-180.000	-181.800	-183.610	-185.440
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000	-587.000	-592.550	-598.150	-603.810
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.712.355	-10.643.905	-10.748.600	-10.854.330	-10.961.110
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.466.500	-1.534.105	-1.549.010	-1.564.070	-1.579.250
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-602.705	-650.025	-656.470	-662.980	-669.540
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.930.274	-44.217.280	-44.649.150	-45.085.130	-45.525.340
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	11.938.750	12.123.600	12.243.860	12.365.240	12.487.800
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.317.190	1.420.900	1.433.870	1.446.970	1.460.190
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	10.256.406	10.474.805	10.508.540	10.582.100	10.679.260
66	Abschreibungen	3.009.059	3.181.095	3.211.640	3.242.510	3.273.620
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.347.695	1.408.560	1.422.510	1.436.650	1.450.920
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.006.127	14.889.685	15.033.975	15.179.715	15.326.895
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.593	48.140	48.350	48.640	48.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.923.820	43.546.785	43.902.745	44.301.825	44.727.615
20	Verwaltungsergebnis	-1.006.454	-670.495	-746.405	-783.305	-797.725
56,57	Finanzerträge	-154.030	-112.700	-113.800	-114.900	-116.000
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	622.980	554.070	559.390	564.860	570.360
23	Finanzergebnis	468.950	441.370	445.590	449.960	454.360
24	Ordentliches Ergebnis	-537.504	-229.125	-300.815	-333.345	-343.365
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	-537.504	-229.125	-300.815	-333.345	-343.365

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Ergänzung Mittelfristige Ergebnisplanung							
Stadt Nidda							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.232.218,00	-2.280.480,00	-2.303.070,00	-2.325.780,00	-2.348.660,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.592.416,00	-3.618.445,00	-3.654.570,00	-3.691.000,00	-3.727.780,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.083.080,00	-1.021.320,00	-1.031.410,00	-1.041.600,00	-1.051.890,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.696.000,00	-23.882.000,00	-24.113.470,00	-24.347.220,00	-24.583.300,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000,00	-587.000,00	-592.550,00	-598.150,00	-603.810,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.712.355,00	-10.643.905,00	-10.748.600,00	-10.854.330,00	-10.961.110,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.466.500,00	-1.534.105,00	-1.549.010,00	-1.564.070,00	-1.579.250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-602.705,00	-650.025,00	-656.470,00	-662.980,00	-669.540,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.930.274,00	-44.217.280,00	-44.649.150,00	-45.085.130,00	-45.525.340,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.938.750,00	12.123.600,00	12.243.860,00	12.365.240,00	12.487.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.317.190,00	1.420.900,00	1.433.870,00	1.446.970,00	1.460.190,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256.406,00	10.474.805,00	10.508.540,00	10.582.100,00	10.679.260,00
14	66	Abschreibungen	3.009.059,00	3.181.095,00	3.211.640,00	3.242.510,00	3.273.620,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.695,00	1.408.560,00	1.422.510,00	1.436.650,00	1.450.920,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.006.127,00	14.889.685,00	15.033.975,00	15.179.715,00	15.326.895,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.593,00	48.140,00	48.350,00	48.640,00	48.930,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.923.820,00	43.546.785,00	43.902.745,00	44.301.825,00	44.727.615,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.006.454,00	-670.495,00	-746.405,00	-783.305,00	-797.725,00
21	56, 57	Finanzerträge	-154.030,00	-112.700,00	-113.800,00	-114.900,00	-116.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	622.980,00	554.070,00	559.390,00	564.860,00	570.360,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	468.950,00	441.370,00	445.590,00	449.960,00	454.360,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.084.304,00	-44.329.980,00	-44.762.950,00	-45.200.030,00	-45.641.340,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	42.546.800,00	44.100.855,00	44.462.135,00	44.866.685,00	45.297.975,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-537.504,00	-229.125,00	-300.815,00	-333.345,00	-343.365,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-537.504,00	-229.125,00	-300.815,00	-333.345,00	-343.365,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Mittelfristige Finanzplanung					
Stadt Nidda					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.218	2.280.480	2.303.070	2.325.780	2.348.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.416	3.618.445	3.654.570	3.691.000	3.727.780
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.083.080	1.021.320	1.031.410	1.041.600	1.051.890
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.696.000	23.882.000	24.113.470	24.347.220	24.583.300
Einzahlungen aus Transferleistungen	545.000	587.000	592.550	598.150	603.810
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.712.355	10.643.905	10.748.600	10.854.330	10.961.110
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.030	172.700	113.800	114.900	116.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	602.705	650.025	656.470	662.980	669.540
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	41.677.804	42.855.875	43.213.940	43.635.960	44.062.090
Personalauszahlungen	-11.938.750	-12.123.600	-12.243.860	-12.365.240	-12.487.800
Versorgungsauszahlungen	-1.317.190	-1.420.900	-1.433.870	-1.446.970	-1.460.190
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.256.406	-10.474.805	-10.508.540	-10.582.100	-10.679.260
Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.347.695	-1.408.560	-1.422.510	-1.436.650	-1.450.920
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.006.127	-14.889.685	-15.033.975	-15.179.715	-15.326.895
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-622.980	-554.070	-559.390	-564.860	-570.360
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.593	-48.140	-48.350	-48.640	-48.930
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-39.537.741	-40.919.760	-41.250.495	-41.624.175	-42.024.355
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.140.063	1.936.115	1.963.445	2.011.785	2.037.735
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.711.750	1.073.990	2.048.000	560.000	560.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.211.750	2.073.990	2.248.000	760.000	760.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000	-3.055.000	-790.000	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.572.620	-4.813.000	-12.618.000	-1.815.000	-1.515.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.036.500	-1.158.100	-4.338.000	-1.585.000	-415.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.809.120	-9.026.100	-17.746.000	-3.800.000	-2.330.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.597.370	-6.952.110	-15.498.000	-3.040.000	-1.570.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.457.307	-5.015.995	-13.534.555	-1.028.215	467.735
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	0	14.093.000	3.040.000	1.570.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.067.140	-1.118.370	-1.118.370	-1.118.370	-1.118.370
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.932.860	-1.118.370	12.974.630	1.921.630	451.630
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.524.447	-6.134.365	-559.925	893.415	919.365
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---

Produktplan 2022 der Stadt Nidda

Mittelfristige Finanzplanung					
Stadt Nidda					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.044.150	9.500.000	3.365.635	2.805.710	3.699.125
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.524.447	-6.134.365	-559.925	893.415	919.365
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	2.519.703	3.365.635	2.805.710	3.699.125	4.618.490

Budgetübersichten

Budget	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
P1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	KTR-Gruppe 3	1111	66.295,00 €
P1112	Verwaltungssteuerung	KTR-Gruppe 3	1112	156.630,00 €
P1114	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	KTR-Gruppe 3	1114	447.575,00 €
P1131	Finanzplanung und -ausführung	KTR-Gruppe 3	1131	13.903.905,00 €
P1141	Serviceleistungen Bauhof	KTR-Gruppe 3	1141	333.420,00 €
P1151	Grundstücksverwaltung	KTR-Gruppe 3	1151	53.910,00 €
P1152	Gebäudemanagement	KTR-Gruppe 3	1152	205.250,00 €
P1211	Statistik und Wahlen	KTR-Gruppe 3	1211	53.600,00 €
P1221	Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 3	1221	139.500,00 €
P1224	Bürgerservice einschl. Zulassung	KTR-Gruppe 3	1224	292.150,00 €
P1225	Beurkundungen im Personenstandswesen	KTR-Gruppe 3	1225	24.520,00 €
P1231	Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz	KTR-Gruppe 3	1231	413.155,00 €
P1311	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	KTR-Gruppe 3	1311	0,00 €
P1411	Betrieb des Heimatmuseum	KTR-Gruppe 3	1411	15.610,00 €
P1421	Betrieb der Stadtbibliothek	KTR-Gruppe 3	1421	58.725,00 €
P1431	Heimat- und sonstige Kulturpflege	KTR-Gruppe 3	1431	0,00 €
P1441	Städtepartnerschaften	KTR-Gruppe 3	1441	4.150,00 €
P1511	Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)	KTR-Gruppe 3	1511	78.150,00 €
P1512	Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege	KTR-Gruppe 3	1512	72.170,00 €
P1513	Hilfe für Migranten	KTR-Gruppe 3	1513	41.745,00 €
P1611	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	KTR-Gruppe 3	1611	622.785,00 €
P1612	Förderung von Kindergärten freier Träger	KTR-Gruppe 3	1612	889.300,00 €
P1622	Bereitstellung Jugendzentren	KTR-Gruppe 3	1622	55.305,00 €
P1623	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	KTR-Gruppe 3	1623	2.625,00 €
P1711	Bereitstellung einer Saunananlage	KTR-Gruppe 3	1711	144.110,00 €
P1712	Bereitstellung Solebad	KTR-Gruppe 3	1712	772.180,00 €
P1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes	KTR-Gruppe 3	1713	64.950,00 €
P1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen	KTR-Gruppe 3	1714	173.590,00 €
P1715	Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes	KTR-Gruppe 3	1715	87.100,00 €
P1716	Liegenschaften Kurbetrieb	KTR-Gruppe 3	1716	236.170,00 €
P1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage	KTR-Gruppe 3	1717	61.835,00 €
P1811	Sportförderung	KTR-Gruppe 3	1811	70.515,00 €

Budget	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
P1821	Betrieb von Bädern und Sportstätten	KTR-Gruppe 3	1821	262.555,00 €
P1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung	KTR-Gruppe 3	1911	256.750,00 €
P2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	KTR-Gruppe 3	2011	7.580,00 €
P2031	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	KTR-Gruppe 3	2031	22.950,00 €
P2111	Konzessionsabgaben	KTR-Gruppe 3	2111	0,00 €
P2121	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	KTR-Gruppe 3	2121	923.240,00 €
P2122	Ver- und Entsorgung Wasser	KTR-Gruppe 3	2122	546.715,00 €
P2211	Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen	KTR-Gruppe 3	2211	836.410,00 €
P2212	Winterdienst	KTR-Gruppe 3	2212	0,00 €
P2213	Förderung des ÖPNV	KTR-Gruppe 3	2213	77.580,00 €
P2311	Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen	KTR-Gruppe 3	2311	78.090,00 €
P2312	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	KTR-Gruppe 3	2312	236.100,00 €
P2313	Friedhofs- und Bestattungswesen	KTR-Gruppe 3	2313	110.225,00 €
P2321	Naturschutz und Landschaftspflege	KTR-Gruppe 3	2321	3.310,00 €
P2322	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	KTR-Gruppe 3	2322	208.150,00 €
P2411	Kommunaler Umweltschutz	KTR-Gruppe 3	2411	6.350,00 €
P2412	Kommunaler Klimaschutz	KTR-Gruppe 3	2412	34.550,00 €
P2511	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	KTR-Gruppe 3	2511	303.955,00 €
P2521	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	KTR-Gruppe 3	2521	497.520,00 €
P2522	Förderung von Märkten und Veranstaltungen	KTR-Gruppe 3	2522	0,00 €
P2611	Veranlagung zu Steuern und Abgaben	KTR-Gruppe 3	2611	1.324.415,00 €
P2612	Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften	KTR-Gruppe 3	2612	0,00 €
PERS-11	Personal Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1	11	4.207.400,00 €
PERS-12	Personal Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1	12	940.600,00 €
PERS-13	Personal Schulträgeraufgaben	KTR-Gruppe 1	13	0,00 €
PERS-14	Personal Kultur und Wissenschaft	KTR-Gruppe 1	14	143.100,00 €
PERS-15	Personal Soziale Leistungen	KTR-Gruppe 1	15	673.200,00 €
PERS-16	Personal Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	KTR-Gruppe 1	16	4.772.000,00 €
PERS-17	Personal Gesundheitsdienste	KTR-Gruppe 1	17	1.178.500,00 €
PERS-18	Personal Sportförderung	KTR-Gruppe 1	18	280.100,00 €
PERS-19	Personal Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	KTR-Gruppe 1	19	210.700,00 €
PERS-20	Personal Bauen und Wohnen	KTR-Gruppe 1	20	148.500,00 €

Budget	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
PERS-21	Personal Ver- und Entsorgung	KTR-Gruppe 1	21	57.500,00 €
PERS-22	Personal Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	KTR-Gruppe 1	22	133.800,00 €
PERS-23	Personal Grünanlagen, Landwirtschaft, Forsten und	KTR-Gruppe 1	23	203.600,00 €
PERS-24	Personal Klima- und Umweltschutz	KTR-Gruppe 1	24	226.500,00 €
PERS-25	Personal Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1	25	242.500,00 €
PERS-26	Personal Allgemeine Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 1	26	126.500,00 €
UG-11	Unterhaltung Grundstück Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1	11	87.375,00 €
UG-12	Unterhaltung Grundstücke Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1	12	98.100,00 €
UG-13	Unterhaltung Grundstücke Schulträgeraufgaben	KTR-Gruppe 1	13	0,00 €
UG-14	Unterhaltung Grundstücke Kultur und Wissenschaft	KTR-Gruppe 1	14	25.340,00 €
UG-15	Unterhaltung Grundstücke Soziale Leistungen	KTR-Gruppe 1	15	1.575,00 €
UG-16	Unterhaltung Grundstücke Kinder-/Jugend- und Familie	KTR-Gruppe 1	16	153.555,00 €
UG-17	Unterhaltung Grundstücke Gesundheitsdienste	KTR-Gruppe 1	17	446.370,00 €
UG-18	Unterhaltung Grundstücke Sportförderung	KTR-Gruppe 1	18	104.700,00 €
UG-19	Unterhaltung Grundstücke Räumliche Planung und Entwicklung	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	382.505,00 €
UG-22	Unterhaltung Grundstücke Verkehrsflächen und -anlage	KTR-Gruppe 1	22	3.100,00 €
UG-23	Unterhaltung Grundstücke Grünanlagen, Landwirtschaft	KTR-Gruppe 1	23	82.000,00 €
UG-24	Unterhaltung Grundstücke Klima- und Umweltschutz	KTR-Gruppe 1	24	0,00 €
UG-25	Unterhaltung Grundstücke Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1	25	191.020,00 €
UG-26	Unterhaltung Grundstücke Allgemeine Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 1	26	0,00 €
US-11	Unterhaltung Straßen Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1	11	1.700,00 €
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	27.250,00 €
US-18	Unterhaltung Straßen Sportförderung	KTR-Gruppe 1	18	0,00 €
US-19	Unterhaltung Straßen Räumliche Planung und Entwicklung	KTR-Gruppe 1	19	4.300,00 €
US-20	Unterhaltung Straßen Bauen und Wohnen	KTR-Gruppe 1	20	0,00 €

Budget	Beschreibung	Gliederungsebene 1	Gliederungscode 1	geplantes Budget (Aufwendungen)
US-21	Unterhaltung Straßen Ver- und Entsorgung	KTR-Gruppe 1	21	0,00 €
US-22	Unterhaltung Straßen Verkehrsflächen und -anlagen/	KTR-Gruppe 1	22	426.000,00 €
US-23	Unterhaltung Straßen Grünanlagen, Landwirtschaft,	KTR-Gruppe 1	23	50.700,00 €
US-24	Unterhaltung Straßen Klima- und Umweltschutz	KTR-Gruppe 1	24	0,00 €
US-25	Unterhaltung Straßen Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1	25	6.500,00 €
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	200,00 €
VERFÜGUNG VORSTEHER	Verfügungsmittel Stv.Vorsteher ab 2013	Kostenträger	11111	2.100,00 €

Stellenplan 2022

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

Teil B: Arbeitnehmer

Produkt 1112

Verwaltungssteuerung

Einrichtung 1 Stelle Entgeltgruppe 9b TVöD.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung innerhalb der Verwaltung aber auch in den Stadtteilen und den damit verbundenen umfangreichen Aufgaben ist es unabdingbar, die Stelle für einen CDO (Chief Digital Officer) zu schaffen, der verantwortlich die Digitalisierungsprojekte und -prozesse einführt und die Umsetzung begleitet. Die Stelle soll mit dem derzeit noch als Elternzeitvertreter befristet beschäftigten Systemadministrator besetzt werden, der bereits zahlreiche Fortbildungen zu dem Themenkomplex wahrgenommen hat und sich auch ansonsten hervorragend bewährt hat.

Produkt 1141

Serviceleistungen Bauhof

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD.

Für die 3 Teamleiter im Bauhof wurden die Stellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD bewertet. Im Stellenplan sind bisher nur 2 Stellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen, so dass 1 Stelle entsprechend anzuheben ist.

Produkt 1221

Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Wegfall von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD.

Nach dem Austritt eines Ordnungspolizeibeamten soll die Stelle nicht wiederbesetzt werden.

Produkt 1231

Aufgaben des Brandschutzes und Katastrophenschutzes

Einrichtung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 8 TVöD.

Die Sachbearbeiterin Brandschutz und Katastrophenschutz war bisher dem Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung zugewiesen. Sie hatte dort eine 0,50 Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD besetzt. Durch die Neuordnung der Aufgabengebiete wird jetzt eine 0,50 Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD nach der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung direkt im Produkt 1231 ausgewiesen.

Die jeweils 0,50 Stellen der Produkte 1221 und 1231 nach Entgeltgruppe 8 TVöD werden mit einer Vollzeitkraft besetzt, die zusätzlich die Qualifikation zur Ordnungspolizeibeamtin/ zum Ordnungspolizeibeamten erwerben wird, damit der Stadt Nidda insgesamt drei ausgebildete Einsatzkräfte erhalten bleiben.

Produkt 1611

Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Einrichtung von 2,75 Stellen Entgeltgruppe S 8a TVöD für den Betrieb der Kindertagesstätten.

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

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

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

Produkt 1712

Bereitstellung Solebad

Anhebung von 1,25 Stellen Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

Für die Beschäftigten in der Badeaufsicht sowie der Kasse der Justus-von-Liebig-Therme muss die Wertigkeit der vorhandenen und nicht mehr benötigten Stellen von ehemaligen Reinigungskräften (Entgeltgruppe 2 TVöD) an die tatsächlichen Eingruppierungen der o.g. Beschäftigten (Entgeltgruppe 5 TVöD) angepasst werden.

Produkt 2011

Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Anhebung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD und Anhebung von 0,50 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

Nach dem Ausscheiden eines Bautechnikers wurde die Stelle mit einem Master of Engineering nachbesetzt, der aufgrund der Ausbildung sowie den übertragenen Aufgaben nach Entgeltgruppe 10 TVöD eingruppiert ist.

Im Stellenplan muss dies an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst werden. Dazu sollen die vorhandene 0,50 Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD sowie die nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin nicht mehr nachzubesetzende 0,50 Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD entsprechend angehoben werden.

Stellenplan 2022
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. 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	2	1,5	1,5	1,5																	9,5	8,5	8,5	Einricht. 1 St. EG 9b
1114	Service ges. Verwaltung									1,5		1,25														2,75	2,75	2,25	
1131	Finanzen			1		1,75	3			2,25																8	8	8	
1141	Serviceleistungen Bauhof			1						3	2	19,5	1,25													26,75	26,75	26,75	Ku-Vermerk für 2 St. *, Anheb. 1 St. EG 5 nach EG 7
1152	Grundstücksverwaltung	1	1				1																			3	3	3	
1221	Öff. Sicherheit u. Ordnung			0,5			1	0,5	2,5																	4,5	5,5	5,5	Wegfall 1 St. EG 6
1224	Bürgerservice			1						4																5	5	5	
1225	Personenstandswesen						1	2				0,25														3,25	3,25	3,25	
1231	Brandschutz			0,5			0,5	1																		2	1,5	1,5	Einricht. 0,5 St. EG 8
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		1,5																	2	2	1,5	
1611	Kindertagesstätten	1		1			1,25		0,5			0,5	1					1	2	4		6	54,25		72,5	69,75	67,5	Einricht. von 2,75 St. EG S8a	
1622	Einr. für Jugendarbeit																				1,5					1,5	1,5	1,5	
1711	Bereitstellung Sauna											1														1	1	0,75	
1712	Bereitstellung Solebad					1,5			1	2,5	5,75															10,75	10,75	10,75	Anheb. 1,25 St. EG 2 nach EG 5
1713	Bereitstellung Therapie						1			5	0,75															6,75	6,75	6,75	
1714	kulturelle Veranstaltungen			1						0,5	0,5															2	2	2	
1715	Kur- u. Tourismusangebot					0,75				2																2,75	2,75	2,75	
1716	Liegenschaften Kurbetrieb											0,5														0,5	0,5	0	
1717	Park- und Gartenanlagen									1																1	1	1	
1821	Bäder u. Sportanlagen						1		2	1,25																4,25	4,25	4,25	
1911	Städtebauliche Planung	0,5								1																1,5	1,5	1,5	
2011	Bauordnungsaufgaben	0,5		2		0,5				1																4	4	4	Anheb. 0,5 St EG 9a nach EG 10 u. Anheb. 0,5 St. EG 5 nach EG 10
2121	Abfallbeseitigung									1																1	1	0,5	
2122	Ver-u.Entsorgung Wasser						1		1	2																4	4	4	
2211	Planung Verkehrsanlagen		0,5			0,5		0,5				0,5														2	2	1,75	
2312	Öffentliche Gewässer		0,5				0,5																			1	1	1	
2313	Friedhof u. Bestattungen									1		0,25														1,25	1,25	1	

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung Erläuterungen	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		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	9,5	10,5	1	8,5	9,5	1	8,5	9,5
1114	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		2,75	2,75		2,75	2,75		2,25	2,25
1131	Finanzplanung und -ausführung	1	8	9	1	8	9		8	8
1141	Serviceleistungen Bauhof		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75
1152	Grundstücksverwaltung		3	3		3	3		3	3
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		4,5	4,5		5,5	5,5	1	5,5	6,5
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	Brand- und Katastrophenschutz		2	2		1,5	1,5		1,5	1,5
1421	Betrieb der Stadtbibliothek		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25
1511	Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)		9,25	9,25		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	2		2	2		1,5	1,5
1611	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		72,5	72,5		69,75	69,75		67,5	67,5
1622	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
1711	Bereitstellung einer Saunaaanlage		1	1		1	1		0,75	0,75
1712	Bereitstellung Solebad		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75
1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75
1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen		2	2		2	2		2	2
1715	Bereitstellung eines Kur- u. Tourismusangebotes		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75
1716	Liegenschaften Kurbetrieb		0,5	0,5		0,5	0,5		0	0
1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage		1	1		1	1		1	1
1821	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,5	4	4,5	0,5	4	4,5	0,5	4	4,5
2121	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1	1		1	1		0,5	0,5
2122	Ver- und Entsorgung Wasser		4	4		4	4		4	4
2211	Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen		2	2		2	2		1,75	1,75
2312	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		1	1		1	1		1	1
2313	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1	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	2		2	2		1	1
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	206	210	4	202,75	206,75	4	196,5	200,5

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 Michelau

27 Schwickartshausen

28 Unter-Widdersheim

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

Investitionen

Nidda

Investitionsprogramm

<u>Investition</u>	<u>Name</u>	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2022	<u>VE</u>	<u>Finanzplan</u> 2023	<u>Finanzplan</u> 2024	<u>Finanzplan</u> 2025
01015	Medienausstattung Stadtbibliothek	44.000,00	20.000,00				
01017	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Schwimmbad Nidda	2.000,00					
01021	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	130.000,00	30.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00
01036	Umbau Einmündung Hohensteiner/Krötenburg	150.000,00					
01051	Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek	8.000,00	2.000,00				
01066	Stadterneuerung Schillerstraße	1.000.000,00			1.000.000,00		
01067	Straßenbau Beundestraße				1.530.000,00		
01080	Neubau Kita Nidda	1.200.000,00					
01085	Neubau Kita Nidda Einrichtung		510.000,00				
01088	Ertüchtigung Jugendzentrum Nidda		400.000,00		300.000,00		
01089	Brandmeldeanlage BGH Nidda	200.000,00					
01090	Heizungserneuerung Klimagerät Stadtbibliothek				25.000,00		
01091	Einführung von RFID - Stadtbibliothek	5.000,00	38.000,00				
01092	Mobile Geräte für Pflegekräfte der Sozialstation		26.600,00				
01093	Kiga Stehfelder Weg - Heizungserneuerung				55.000,00		
01094	Kiga Stehfelder Weg - Holzwerkst., Abstellpl. usw.	32.000,00					
01095	Fassadensanierung Stadtbibliothek				55.000,00		
01096	Feuerwehrstützpunkt Nidda - Flachdächer+Fenster	100.000,00			170.000,00	50.000,00	50.000,00
01097	Bürgerhaus Nidda - Heizungserneuerung				115.000,00		
01098	Bauhof Nidda - Heizungserneuerung				35.000,00		
01099	BGH Nidda - Fassade WDVS, Flachdach+Boden Foyer				250.000,00	250.000,00	250.000,00
01100	Gehwegerneuerung Ludwigstraße	65.000,00					
01101	Skateanlage Nidda	5.000,00			38.000,00		
10007	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kohden	100.000,00	110.000,00				
10008	Kiga Kohden-Holzwerkstatt, Kinderwagen-Abstellpl.	25.000,00					
10009	Mast-Sirene Kohden		11.000,00				
10010	Küchenerneuerung Kindergarten Kohden		20.000,00				
11003	Straßenausbau Liebigstraße Bad Salzhausen				1.140.000,00		
11008	Beleuchtung Parkplatz Rabenstein und Zuwegung	40.000,00					
12004	Austausch Dachfenster Bürgerhaus Geiß-Nidda	40.000,00					
12005	Kiga Geiß-Nidda - Erneuerung Heizungsanlage				50.000,00		
12006	Bürgerhaus Geiß-Nidda - Heizungserneuerung	65.000,00					

Investitionen
Nidda

<u>Investition</u>	<u>Name</u>	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2022	<u>VE</u>	<u>Finanzplan</u> 2023	<u>Finanzplan</u> 2024	<u>Finanzplan</u> 2025
13010	Umstrukturierung FFW Ober- und Unter-Widdersheim	265.000,00					
13012	Garderobe Kindergarten Ober-Widdersheim	15.000,00					
13013	Straßenbau Schwalheimer Weg		580.000,00				
13014	Mobiliar FWGH Ober-Widdersheim	30.000,00					
13015	Kiga Ober-Widdersh.-Sonnensch.,Holzwerkst.+Abstell	44.500,00					
13016	BGH Ober-Widdersheim-Heizung + energet. Sanierung				305.000,00	145.000,00	145.000,00
14005	Ortsumfahrung Borsdorf				250.000,00		
14006	BGH Borsdorf - Heizungserneuerung		45.000,00				
14007	Feuerwehr Borsdorf - Anbau (Umkleide,Nassräume...)	210.000,00					
16007	Baugebiet Hirzbach		1.055.000,00		390.000,00		
16008	Beleuchtung Baugebiet Hirzbach				20.000,00		
16010	Umbau Bürgerhaus Ulfa (Dorf und DU)	350.000,00					
16011	Friedhof Ulfa - Sanierung Trauerhalle	55.000,00	20.000,00				
16012	Kiga Ulfa - Ausbau DG + Anbau U3 Bereich	181.000,00	269.000,00				
16013	BGH Ulfa - Heizung, energet. Sanierung, WC's	200.000,00			250.000,00		
16014	Kiga Ulfa - Ausstattung nach Umbau	18.700,00					
17003	Kirche Stornfels		300.000,00				
17004	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stornfels	225.000,00					
17005	Mobiliar Feuerwehrgerätehaus Stornfels	25.000,00					
17006	Instandsetzung Löschwasserzisterne Stornfels		100.000,00				
18010	BGH Unter-Schmitten - Heizungserneuerung				35.000,00		
19010	Nahmobilitätsentwicklung Ober-Schmitten	550.000,00					
19011	Kiga Ober-Schmitten - Sanierung + Um- u. Anbau	295.000,00					
21003	Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf				380.000,00		
21004	Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf				45.000,00		
21006	Gehwegausbau Eichköpffelstraße				15.000,00		
22001	Straßenbau Im Kränzchen Ober-Lais	15.000,00			225.000,00		
22003	Friedhof Ober-Lais-Sanierung WC, Dach, Fassade	35.000,00					
22004	Elektrische Schaltanlagen BGH Ober-Lais		40.000,00				
22005	Austausch Heizung BGH Ober-Lais		80.000,00				
22006	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ober-Lais		50.000,00		1.500.000,00		
24015	BGH Wallernhausen-Heizung,energet. Sanierung+WC's				80.000,00	370.000,00	370.000,00
24016	Buswartehalle Obergasse	10.000,00					
25010	Informationszentrum Steinbruch Michelnau		200.000,00		200.000,00		

Investitionen

Nidda

Investition	Name	Ansatz		VE	Finanzplan		
		2021	2022		2023	2024	2025
27006	Kiga Schwickartshausen - Heizungserneuerung				50.000,00		
27007	Kiga Schwickartshausen - Um- u. Ausbau OG	90.000,00					
27008	Kiga Schwickartshausen - Sanierung Bestand+WC's	190.000,00			180.000,00		
28002	DE Unter-Widdersheim		44.000,00				
28003	BGH Unter-Widdersheim - Heizung + energ. Sanierung				250.000,00		
50004	EFRE - Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum				1.150.000,00	1.150.000,00	
50005	Diverse Maßnahmen Kurbetrieb	100.000,00	10.000,00				
50007	Umbau Solebad	600.000,00			650.000,00		
50008	Diverse Maßnahmen Kurpark	150.000,00	10.000,00				
50013	Bad Salzhausen Parkplatz West	80.000,00	80.000,00				
50022	Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich				200.000,00	200.000,00	
50028	Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur	2.000,00	2.000,00				
50031	Grundhafte Sanierung Landgrafenteich				760.000,00		
50039	Grundhafte Sanierung Brunnenhaus III Bad Salzhaus.	140.000,00					
50040	Sanierung Glockenhaus		400.000,00		600.000,00		
81015	WL-Erneuerung Beundestraße	30.000,00			320.000,00		
81018	WL-Erneuerung Bahnhofstraße	75.000,00			15.000,00		
81103	WL-Erneuerung Liebigstraße	25.000,00			275.000,00		
81106	WL-Erneuerung Zum Sonnenblick		50.000,00				
81201	WL-Erneuerung Gäßchen		65.000,00				
81301	WL-Erneuerung Schwalheimer Weg	20.000,00	140.000,00				
81504	WL-Erneuerung Hirschberger Straße	10.000,00					
81606	WL-Erneuerung Baugebiet Hirzbach		150.000,00				
81702	Brunnenregenierung Stornfels		40.000,00				
82101	Sanierung Hochbehälter Eichelsdorf				40.000,00		
82205	WL-Erneuerung Im Kränzchen	10.000,00			80.000,00		
82501	Brunnenregenierung Michelnau	50.000,00	10.000,00				
99001	Ausbau von Rad- und Gehwegen		50.000,00		350.000,00		
99002	Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000,00	50.000,00				
99003	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	27.000,00	12.000,00				
99004	EDV-Einrichtungen	145.000,00	57.000,00				
99008	Brückenbaumaßnahmen	250.000,00	100.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
99009	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser	15.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
99011	30 km-Zone / Einrichtungen	2.000,00	2.000,00				

Investitionen
Nidda

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022		2023	2024	2025
99012	Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	18.100,00	16.000,00				
99013	Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	25.000,00	25.000,00				
99015	Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung	1.200.000,00	2.000.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
99018	Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen	160.000,00					
99024	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.	46.000,00	45.000,00				
99025	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	215.000,00	515.000,00		470.000,00	280.000,00	260.000,00
99028	Anschaffung von Ruhebänken	3.000,00	3.000,00				
99030	Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	35.000,00	35.000,00				
99034	GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen	2.000,00	2.000,00				
99035	GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteuerung Allgemein	1.500,00	1.500,00				
99036	GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen	500,00	500,00				
99038	GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen	500,00	500,00				
99040	GWG (<1000 € netto) Bürgerservice	500,00	500,00				
99041	GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.	38.000,00	15.000,00				
99045	GWG (<1000 € netto) Sozialstation		1.000,00				
99046	GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser	5.000,00	5.000,00				
99052	GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda	1.500,00	1.500,00				
99055	GWG (<1000 € netto) Bauhof	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
99056	GWG (<1000 € netto) EDV	6.000,00	8.000,00				
99063	Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	10.000,00	5.000,00		10.000,00		
99076	Klimaschutz & erneuerbare Energien	150.000,00	155.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
99081	Spielgeräte in den Kindergärten	40.000,00	20.000,00				
99084	Ausstattung I-Pad städt. Gremien	25.000,00					
99086	Schließanlage städt. Gebäude		200.000,00				
99091	Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla	200.000,00	100.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
99097	Mobiliar in den Kindergärten	8.000,00	8.000,00				
99099	LED-Beleuchtung FFW Gerätehäuser	30.000,00					
99104	Grundhafte Erneuerung Sportanlagen	150.000,00					
99105	Investitionen Stadtteilbudget	100.000,00	100.000,00				
99106	Maßnahmen zur Klimaanpassung	150.000,00	30.000,00		30.000,00	50.000,00	50.000,00
99107	Fahrradabstellanlage Rathaus Nidda	6.000,00					
99108	Schallschutzmaßnahmen in den Kindergärten	20.000,00					
99109	Aufforstung Nickel	60.000,00	60.000,00				
99110	Anschaffung Fahrzeug Ordnungsverwaltung				50.000,00		

Investitionen

Nidda

<u>Investition</u>	<u>Name</u>	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2022	<u>VE</u>	<u>Finanzplan</u> 2023	<u>Finanzplan</u> 2024	<u>Finanzplan</u> 2025
99111	Außenklimaanlage Trauzimmer Rathaus	4.000,00					
99112	Sonnenschirme alle Kitas	5.000,00					
99113	Sonnenschutz alle Kitas	30.000,00					
99114	Möbel,Fahrgeräte,Spielzeug,Turnmatten alle Kitas	31.320,00					
99115	Ausstattung Büros alle Kitas	8.000,00	8.000,00				
99116	Spülmaschinen alle Kitas	8.000,00	8.000,00				
99117	Darlehen Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft	10.000,00					
99118	Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbe	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
99119	jung kauft alt - Förderprogramm	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
99120	Zuschuss Sporthalle Nidda an Wetteraukreis		100.000,00		2.300.000,00		
99121	LED Umrüstung Bürgerhäuser		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
99122	Anschaffung Ersatzfahrzeug City-Mobil				65.000,00		
99123	Anschaffung E-Fahrzeug Sozialstation		29.000,00				
99124	Anschaffung E-Fahrzeug Migrationsarbeit				38.000,00		
99125	Grundhafte Sanierung städtische Wohnungen		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
99126	Anschaffung Hundekotbehälter		35.000,00				
99127	LED-Beleuchtung städtische Liegenschaften		30.000,00				
99128	Anschaffung Defibrillatoren		25.000,00				
99129	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln		20.000,00				
99130	Anschaffung von Solarleuchten		70.000,00				
Gesamtsumme Investitionen		10.809.120,00	9.026.100,00	0,00	17.746.000,00	3.800.000,00	2.330.000,00

aktive Haushaltssperren

<u>Investition</u>	<u>Name</u>	<u>Höhe der Sperre</u>	<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Datum Beschluss HFA</u>
50004	EFRE – Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum	300.000,00	2020	27.11.2018
50007	Umbau Solebad	600.000,00	2020	27.11.2018
50040	Sanierung Glockenhaus	200.000,00	2022	23.11.2021
99090	Anschaffung Geschwindigkeitsmessenanlagen	100.000,00	2020	27.10.2020

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
2022				
2023				
2024				
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	14.093.000 €	3.040.000 €	1.570.000 €

Einzelauflistung:

Sachkonto-Name	Betrag	Investitionsnr.	Auszahlungsjahr
Summe	- €		

Muster 3

zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022	2021	2020	2019	

1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich.					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 30,68 €	1.135,16 €	1.135,16 €	1.135,16 €	1.135,16 €	

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022	2021	2020	2019	

2.1 Fraktion CDU	368,16 €	306,80 €	306,80 €	306,80 €	
2.2 Fraktion BL	306,80 €	368,16 €	368,16 €	368,16 €	
2.3 Fraktion SPD	276,12 €	368,16 €	368,16 €	368,16 €	
2.4 Fraktion Die Grünen	122,72 €	61,36 €	61,36 €	61,36 €	
2.5 Fraktion Die Linke	61,36 €	30,68 €	30,68 €	30,68 €	
Summe	1.135,16 €	1.135,16 €	1.135,16 €	1.135,16 €	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022	2021	2020	2019	

keine

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

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

**Schulden-
verzeichnis
der
Stadt Nidda**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 (31.12.2019)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres 2021 (31.12.2020)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres 2022 (31.12.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022 (31.12.2022)
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	815.988,12 €	698.483,28 €	609.401,38 €	533.924,51 €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dergl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt (ohne ZOV)	16.363.970,12 €	15.585.076,37 €	14.776.497,17 €	13.949.057,13 €
Summe	17.179.958,24 €	16.283.559,65 €	15.385.898,55 €	14.482.981,64 €
3. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing				
3.2 Sonstige				
Summe				
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen				
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden				
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440016
Gemeinde:	Nidda	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	17.314		
31.12. 2019	17.203		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	44.329.980,00	43.365.949,00	
Aufwendungen	44.100.855,00	43.124.788,00	
Saldo	229.125,00	241.161,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	229.125,00	241.161,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 42.855.875,00	42.248.319,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 40.919.760,00	40.027.948,00	
Saldo	1.936.115,00	2.220.371,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.073.990,00	+ 2.873.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.026.100,00	- 12.865.100,00	
Saldo	-6.952.110,00	-9.992.100,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.992.100,00	+ 9.992.100,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.118.370,00	- 755.361,00	
Saldo	-1.118.370,00	9.236.739,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-6.134.365,00	1.465.010,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	3.365.635,00	6.999.844,00	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-1.118.370,00		
	0,00		
Insgesamt	-1.118.370,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	229.125,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	12.400.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	778.434,97
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	9.500.000,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.188.567,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.770.100,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	817.745,00
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
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	320.000,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2022	13,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	12.400.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.188.567,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.770.100,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	47,23	30,00
Summe und Status		● 95,00
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 2020Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	241.161,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	12.400.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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 2020	800.558,96	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2020	10.552.728,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	19.188.567,00	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	9.500.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.465.010,00	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 2020	2.220.371,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	755.361,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	13,93	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	12.400.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.188.567,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	9.500.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	84,61	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	0,00 v.H.	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
2022	570,00 v.H.	570,00 v.H.	440,00 v.H.	35 (56,75) v.H.	Euro	484.430,00 Euro
2021	570,00 v.H.	570,00 v.H.	440,00 v.H.	35 (56,75) v.H.	Euro	455.000,00 Euro
2020	570,00 v.H.	570,00 v.H.	440,00 v.H.	35 (56,75) v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	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			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116.002,00	2.232.218,00	2.280.480,00	2.303.070,00	2.325.780,00	2.348.660,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509.660,00	3.592.416,00	3.618.445,00	3.654.570,00	3.691.000,00	3.727.780,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.217.745,00	1.083.080,00	1.021.320,00	1.031.410,00	1.041.600,00	1.051.890,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.920.000,00	22.696.000,00	23.882.000,00	24.113.470,00	24.347.220,00	24.583.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	545.000,00	545.000,00	587.000,00	592.550,00	598.150,00	603.810,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.113.742,00	10.712.355,00	10.643.905,00	10.748.600,00	10.854.330,00	10.961.110,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.112.630,00	1.466.500,00	1.534.105,00	1.549.010,00	1.564.070,00	1.579.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	683.370,00	602.705,00	650.025,00	656.470,00	662.980,00	669.540,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.218.149,00	42.930.274,00	44.217.280,00	44.649.150,00	45.085.130,00	45.525.340,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.710.605,00	11.938.750,00	12.123.600,00	12.243.860,00	12.365.240,00	12.487.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.321.000,00	1.317.190,00	1.420.900,00	1.433.870,00	1.446.970,00	1.460.190,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.012.548,00	10.256.406,00	10.474.805,00	10.508.540,00	10.582.100,00	10.679.260,00
14	66	Abschreibungen	2.796.840,00	3.009.059,00	3.181.095,00	3.211.640,00	3.242.510,00	3.273.620,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.360.585,00	1.347.695,00	1.408.560,00	1.422.510,00	1.436.650,00	1.450.920,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.925.000,00	14.006.127,00	14.889.685,00	15.033.975,00	15.179.715,00	15.326.895,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.350,00	48.593,00	48.140,00	48.350,00	48.640,00	48.930,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.177.928,00	41.923.820,00	43.546.785,00	43.902.745,00	44.301.825,00	44.727.615,00
20		Verwaltungsergebnis	1.040.221,00	1.006.454,00	670.495,00	746.405,00	783.305,00	797.725,00
21	56,57	Finanzerträge	147.800,00	154.030,00	112.700,00	113.800,00	114.900,00	116.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	946.860,00	622.980,00	554.070,00	559.390,00	564.860,00	570.360,00
23		Finanzergebnis	-799.060,00	-468.950,00	-441.370,00	-445.590,00	-449.960,00	-454.360,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.365.949,00	43.084.304,00	44.329.980,00	44.762.950,00	45.200.030,00	45.641.340,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.124.788,00	42.546.800,00	44.100.855,00	44.462.135,00	44.866.685,00	45.297.975,00
26		Ordentliches Ergebnis	241.161,00	537.504,00	229.125,00	300.815,00	333.345,00	343.365,00
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	241.161,00	537.504,00	229.125,00	300.815,00	333.345,00	343.365,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.000.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	12.400.000,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.920.000,00	22.696.000,00	23.882.000,00	24.113.470,00	24.347.220,00	24.583.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.500.000,00	8.500.000,00	8.910.000,00	8.995.800,00	9.082.450,00	9.169.970,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.385.000,00	1.397.800,00	1.410.720,00	1.423.770,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	225.000,00	227.000,00	225.000,00	227.250,00	229.520,00	231.810,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.350.000,00	3.360.000,00	3.382.000,00	3.415.820,00	3.449.970,00	3.484.460,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.433.000,00	9.200.000,00	9.800.000,00	9.895.000,00	9.990.950,00	10.087.850,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	212.000,00	209.000,00	180.000,00	181.800,00	183.610,00	185.440,00
	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	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.113.742,00	10.712.355,00	10.643.905,00	10.748.600,00	10.854.330,00	10.961.110,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.370.600,00	8.518.700,00	8.358.790,00	8.441.080,00	8.524.200,00	8.608.150,00
		Sonstige Erträge	3.743.142,00	2.193.655,00	2.285.115,00	2.307.520,00	2.330.130,00	2.352.960,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.925.000,00	14.006.127,00	14.889.685,00	15.033.975,00	15.179.715,00	15.326.895,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.386.000,00	8.572.752,00	9.224.170,00	9.313.210,00	9.403.140,00	9.493.970,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.106.000,00	3.983.275,00	4.158.440,00	4.199.280,00	4.240.530,00	4.282.190,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	260.000,00	263.100,00	243.100,00	245.530,00	247.980,00	250.450,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.173.000,00	732.000,00	779.545,00	787.035,00	794.605,00	802.245,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		455.000,00	484.430,00	488.920,00	493.460,00	498.040,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	946.860,00	622.980,00	554.070,00	559.390,00	564.860,00	570.360,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	946.860,00	622.980,00	554.070,00	559.390,00	564.860,00	570.360,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.248.319,00	41.677.804,00	42.855.875,00	43.213.940,00	43.635.960,00	44.062.090,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.027.948,00	39.537.741,00	40.919.760,00	41.250.495,00	41.624.175,00	42.024.355,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.371,00	2.140.063,00	1.936.115,00	1.963.445,00	2.011.785,00	2.037.735,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.553.000,00	1.711.750,00	1.073.990,00	2.048.000,00	560.000,00	560.000,00
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	320.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	2.873.000,00	2.211.750,00	2.073.990,00	2.248.000,00	760.000,00	760.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000,00	1.200.000,00	3.055.000,00	790.000,00	400.000,00	400.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.919.800,00	8.572.620,00	4.813.000,00	12.618.000,00	1.815.000,00	1.515.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.545.300,00	1.036.500,00	1.158.100,00	4.338.000,00	1.585.000,00	415.000,00
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	12.865.100,00	10.809.120,00	9.026.100,00	17.746.000,00	3.800.000,00	2.330.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.992.100,00	-8.597.370,00	-6.952.110,00	-15.498.000,00	-3.040.000,00	-1.570.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.771.729,00	-6.457.307,00	-5.015.995,00	-13.534.555,00	-1.028.215,00	467.735,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.992.100,00	6.000.000,00	0,00	14.093.000,00	3.040.000,00	1.570.000,00
	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	755.361,00	1.067.140,00	1.118.370,00	1.118.370,00	1.118.370,00	1.118.370,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	755.360,00	1.067.140,00	1.118.370,00	1.118.370,00	1.118.370,00	1.118.370,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.236.739,00	4.932.860,00	-1.118.370,00	12.974.630,00	1.921.630,00	451.630,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.465.010,00	-1.524.447,00	-6.134.365,00	-559.925,00	893.415,00	919.365,00
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	5.534.834,00	4.044.150,00	9.500.000,00	3.365.635,00	2.805.710,00	3.699.125,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.465.010,00	-1.524.447,00	-6.134.365,00	-559.925,00	893.415,00	919.365,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.999.844,00	2.519.703,00	3.365.635,00	2.805.710,00	3.699.125,00	4.618.490,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.385.898,55	€	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	15.385.898,55		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.770.100,00	€	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	23.155.998,55	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.118.370,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.267.528,55	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.267.528,55	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.770.100,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	3.365.635,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	73.155,00 €	4,23 €	100.655,00 €	5,81 €	2.630.815,00 €	151,95 €	2.619.260,00 €	151,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	708.460,00 €	40,92 €	686.400,00 €	39,64 €	2.123.890,00 €	122,67 €	2.185.505,00 €	126,23 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	42.135,00 €	2,43 €	21.530,00 €	1,24 €	311.585,00 €	18,00 €	316.505,00 €	18,28 €
5	Soziale Leistungen	69.760,00 €	4,03 €	649.645,00 €	37,52 €	457.450,00 €	26,42 €	763.980,00 €	44,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.478.855,00 €	143,17 €	2.478.690,00 €	143,16 €	6.408.780,00 €	370,15 €	6.742.155,00 €	389,40 €
7	Gesundheitsdienste	2.501.825,00 €	144,50 €	1.828.340,00 €	105,60 €	4.064.640,00 €	234,76 €	3.872.220,00 €	223,65 €
8	Sportförderung	71.390,00 €	4,12 €	217.730,00 €	12,58 €	908.060,00 €	52,45 €	2.247.000,00 €	129,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	168.570,00 €	9,74 €	192.620,00 €	11,13 €	1.125.270,00 €	64,99 €	887.210,00 €	51,24 €
10	Bauen und Wohnen	232.575,00 €	13,43 €	2.201.430,00 €	127,15 €	3.379.335,00 €	195,18 €	2.327.290,00 €	134,42 €
11	Ver- und Entsorgung	1.101.790,00 €	63,64 €	2.935.815,00 €	169,56 €	993.445,00 €	57,38 €	3.071.160,00 €	177,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249.860,00 €	14,43 €	249.440,00 €	14,41 €	2.123.790,00 €	122,66 €	2.872.070,00 €	165,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	307.985,00 €	17,79 €	309.860,00 €	17,90 €	606.955,00 €	35,06 €	924.315,00 €	53,39 €
14	Umweltschutz	41.490,00 €	2,40 €	53.960,00 €	3,12 €	648.090,00 €	37,43 €	454.810,00 €	26,27 €
15	Wirtschaft und Tourismus	82.800,00 €	4,78 €	97.630,00 €	5,64 €	516.850,00 €	29,85 €	563.175,00 €	32,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.199.330,00 €	2.090,75 €	34.623.575,00 €	1.999,74 €	17.801.900,00 €	1.028,18 €	16.571.840,00 €	957,14 €
Gesamtsumme		44.329.980,00 €	2.560,35 €	46.647.320,00 €	2.694,20 €	44.100.855,00 €	2.547,12 €	46.418.495,00 €	2.680,98 €

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								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	56.480,00 €	3,26 €	81.980,00 €	4,73 €	2.480.560,00 €	143,27 €	2.469.080,00 €	142,61 €	
2	Sicherheit und Ordnung	751.765,00 €	43,42 €	729.705,00 €	42,15 €	2.239.355,00 €	129,34 €	2.324.685,00 €	134,27 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	42.175,00 €	2,44 €	21.570,00 €	1,25 €	286.140,00 €	16,53 €	306.680,00 €	17,71 €	
5	Soziale Leistungen	67.380,00 €	3,89 €	617.180,00 €	35,65 €	434.630,00 €	25,10 €	691.644,00 €	39,95 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.374.605,00 €	137,15 €	2.374.440,00 €	137,14 €	6.484.659,00 €	374,53 €	6.849.954,00 €	395,63 €	
7	Gesundheitsdienste	2.405.110,00 €	138,91 €	1.761.710,00 €	101,75 €	3.806.388,00 €	219,84 €	3.611.404,00 €	208,58 €	
8	Sportförderung	67.890,00 €	3,92 €	213.510,00 €	12,33 €	904.035,00 €	52,21 €	2.238.894,00 €	129,31 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	157.860,00 €	9,12 €	181.510,00 €	10,48 €	1.018.340,00 €	58,82 €	744.025,00 €	42,97 €	
10	Bauen und Wohnen	207.354,00 €	11,98 €	2.154.542,00 €	124,44 €	3.361.990,00 €	194,18 €	2.277.567,00 €	131,54 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.021.020,00 €	58,97 €	2.797.656,00 €	161,58 €	915.266,00 €	52,86 €	2.906.572,00 €	167,87 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	264.040,00 €	15,25 €	263.620,00 €	15,23 €	2.135.875,00 €	123,36 €	2.828.155,00 €	163,34 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	366.055,00 €	21,14 €	389.880,00 €	22,52 €	514.845,00 €	29,74 €	1.056.765,00 €	61,04 €	
14	Umweltschutz	138.980,00 €	8,03 €	128.900,00 €	7,44 €	679.360,00 €	39,24 €	419.965,00 €	24,26 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	82.800,00 €	4,78 €	97.630,00 €	5,64 €	468.750,00 €	27,07 €	445.670,00 €	25,74 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.080.790,00 €	2.026,15 €	33.559.923,00 €	1.938,31 €	16.816.607,00 €	971,27 €	15.665.632,00 €	904,80 €	
Gesamtsumme		43.084.304,00 €	2.488,41 €	45.373.756,00 €	2.620,64 €	42.546.800,00 €	2.457,36 €	44.836.692,00 €	2.589,62 €	

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							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	35.930,00 €	2,08 €	62.430,00 €	3,61 €	2.526.815,00 €	145,94 €	2.514.835,00 €	145,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	793.620,00 €	45,84 €	774.140,00 €	44,71 €	1.936.375,00 €	111,84 €	2.015.235,00 €	116,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.745,00 €	2,12 €	16.140,00 €	0,93 €	266.445,00 €	15,39 €	275.795,00 €	15,93 €
5	Soziale Leistungen	411.000,00 €	23,74 €	557.000,00 €	32,17 €	573.750,00 €	33,14 €	649.205,00 €	37,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.095.947,00 €	121,06 €	2.095.772,00 €	121,04 €	6.203.874,00 €	358,32 €	6.468.319,00 €	373,59 €
7	Gesundheitsdienste	2.230.015,00 €	128,80 €	1.984.605,00 €	114,62 €	4.033.660,00 €	232,97 €	4.186.015,00 €	241,77 €
8	Sportförderung	65.440,00 €	3,78 €	217.970,00 €	12,59 €	885.275,00 €	51,13 €	2.116.889,00 €	122,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	98.790,00 €	5,71 €	124.730,00 €	7,20 €	932.090,00 €	53,83 €	610.630,00 €	35,27 €
10	Bauen und Wohnen	197.545,00 €	11,41 €	1.859.235,00 €	107,38 €	2.998.199,00 €	173,17 €	2.015.095,00 €	116,39 €
11	Ver- und Entsorgung	996.690,00 €	57,57 €	2.653.120,00 €	153,24 €	891.320,00 €	51,48 €	2.743.400,00 €	158,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	303.930,00 €	17,55 €	302.930,00 €	17,50 €	2.123.990,00 €	122,67 €	2.831.570,00 €	163,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	462.552,00 €	26,72 €	464.010,00 €	26,80 €	491.205,00 €	28,37 €	1.048.670,00 €	60,57 €
14	Umweltschutz	46.540,00 €	2,69 €	58.290,00 €	3,37 €	469.505,00 €	27,12 €	255.945,00 €	14,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	96.030,00 €	5,55 €	97.700,00 €	5,64 €	564.320,00 €	32,59 €	553.425,00 €	31,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.495.175,00 €	2.050,09 €	34.095.382,00 €	1.969,24 €	18.227.965,00 €	1.052,79 €	16.837.705,00 €	972,49 €
Gesamtsumme		43.365.949,00 €	2.504,68 €	45.363.454,00 €	2.620,04 €	43.124.788,00 €	2.490,75 €	45.122.733,00 €	2.606,14 €

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 (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	9.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.500.000 €				
Januar		1.477.020 €	3.640.290 €	2.163.270 €	7.336.730 €
Februar		5.664.450 €	3.603.890 €	2.060.560 €	9.397.290 €
März		1.636.495 €	3.166.530 €	1.530.035 €	7.867.255 €
April		3.826.120 €	2.906.090 €	920.030 €	8.787.285 €
Mai		6.790.275 €	3.902.800 €	2.887.475 €	11.674.760 €
Juni		856.150 €	2.961.560 €	2.105.410 €	9.569.350 €
Juli		2.854.065 €	3.480.380 €	626.315 €	8.943.035 €
August		4.862.735 €	3.245.000 €	1.417.735 €	10.360.770 €
September		1.639.780 €	3.704.320 €	2.064.540 €	8.296.230 €
Oktober		4.587.640 €	2.858.420 €	1.729.220 €	10.025.450 €
November		5.776.940 €	3.917.900 €	1.859.040 €	11.884.490 €
Dezember		3.084.205 €	3.532.580 €	448.375 €	11.436.115 €
Summe		42.855.875 €	40.919.760 €	1.936.115 €	
Werte gemäß Haushaltssplan		42.855.875 €	40.919.760 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.163.270 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.336.730 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2021"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2020"/>	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		<input type="text" value="2020"/>	- €	Kredtermächtigung 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				- €	(rechte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 1.936.115,00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen

verbleibender Saldo Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

Beitrag zur Hessenkasse

Differenz

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2021	39.537.741,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	40.027.948,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	37.199.556,37 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		116.765.245,37 €		

Durchschnitt

davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Wirtschaftsplan

**Gemeinnützige
Wohnungsbau
GmbH
Nidda**

Kalenderjahr		Plan 2021	Ist 2020
1. Umsatzerlöse	Hausbewirtschaftung -	1.875.000,00 €	1.910.520,47 €
	Hausverkauf GN	- €	- €
	aus Betreuungstätigkeit		
2. Bestandsveränderung		- €	34.015,55 €
4. Sonstige betriebliche Erträge		18.000,00 €	25.790,38 €
	Zwischensumme -	1.893.000,00 €	1.902.295,30 €
5. Aufw. Bez. Lief/Leist.	Betriebskosten	478.000,00 €	430.926,65 €
	Instandhaltung	950.000,00 €	842.289,88 €
	Aufw. Hausbewirtsch.	5.000,00 €	5.733,12 €
	Zwischensumme	1.433.000,00 €	1.278.949,65 €
	Rohergebnis -	460.000,00 €	623.345,65 €
6. Personal	Löhne	202.000,00 €	178.541,14 €
	Sozialvers	47.000,00 €	39.294,42 €
	Zwischensumme	249.000,00 €	217.835,56 €
7. Abschreibung		200.000,00 €	300.926,44 €
8. so. betr. Aufw		70.000,00 €	69.141,96 €
	Zwischensumme	59.000,00 €	35.441,69 €
9. Erträge Beteiligung		- €	- €
10. Erträge Wertpapiere		- €	- €
11. Zinsertrag		- €	- €
12. Afa Finanzanlagen		- €	- €
13. Zinsaufwendungen		20.000,00 €	17.774,05 €
14. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit		79.000,00 €	17.667,64 €
15. AO Ertrag		- €	- €
16. AO Aufwand		- €	- €
17. Summe 15+16		- €	- €
18. Steuern v. Einkommen und Ertrag		- €	81,00 €
19. so. Steuern		55.000,00 €	61.152,67 €
Zwischensumme 18+19		55.000,00 €	61.233,67 €
Summe Aufwendungen		2.027.000,00 €	1.945.861,33 €
+ Verlust / - Gewinn		- 134.000,00 €	- 43.566,03 €