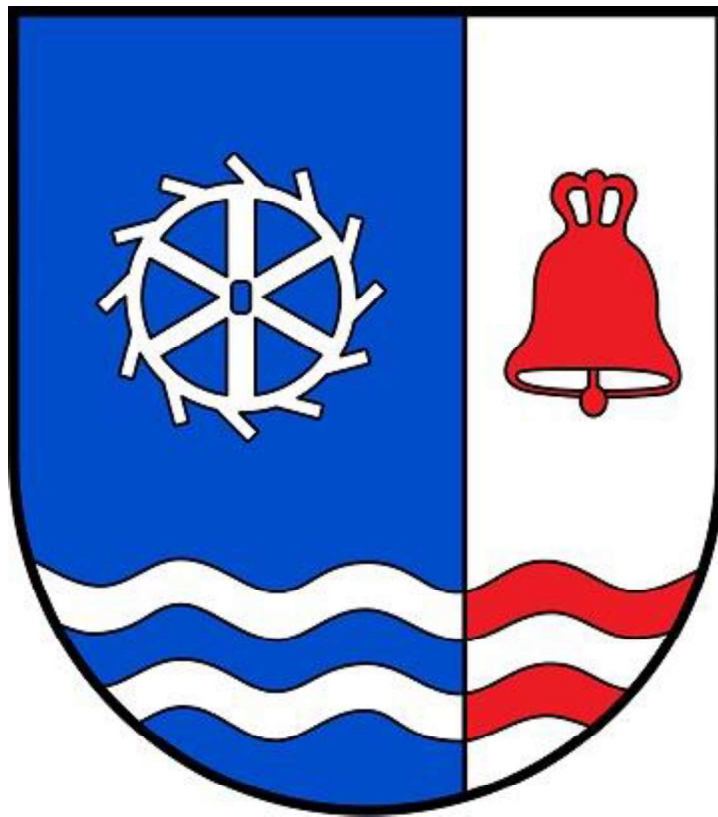


Niedersayn



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	7
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	9
2.3 Anlagen zum Vorbericht	17
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	18
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt	21
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 26 – 42
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 43 – 46
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 47 – 50
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 51 – 60
3.5 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 61 – 82
3.6 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 83 – 89
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	91
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024	95
6. Haushaltsvermerke	96
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	97
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	98
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	99
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	100
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	101
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	102
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	103
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2022)	104
14. Stellenplan	105

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niedersayn für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	266.960 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	305.670 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 38.710 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.170 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.170 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 55.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund 18,60 EUR
- für den zweiten Hund 27,60 EUR
- für jeden weiteren Hund 37,20 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 962.801,31 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 903.811,31 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 865.101,31 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

2. Der Ortsbürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Niedersayn liegt.

Niedersayn, den _____

Günter Kober - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 310, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie
mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689-215 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Niedersayn während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Ortsbürgermeister erfolgen.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Niedersayn - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedersayn für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Niedersayn hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.05.2008 zugestimmt. Für die Ortsgemeinde Niedersayn sieht der Produktplan 24 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig), vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Übersicht über die Teilhaushalte

Struktur:

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedersayn für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist erstellt, und wird im Laufe des Jahres 2024 vom Ortsgemeinderat geprüft und beschlossen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niedersayn hat in seiner Sitzung am 25.03.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 11.04.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 29.04. bis 10.05.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	205.100,00 €	216.721,10 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	252.850,00 €	227.261,89 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 47.750,00 €	- 10.540,79 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	190.080,00 €	209.915,77 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	225.180,00 €	184.845,09 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.100,00 €	25.070,68 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450,00 €	5.220,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	68.000,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.550,00 €	5.220,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 102.650,00 €	30.290,68 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 11.614,10 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere aus höheren Steuereinnahmen (+ 7.143,67 €/u.a. Gewerbesteuer + 4.970,55 €), höheren sonstigen laufenden Erträgen (+ 4.971,79 €/u.a. nicht eingeplanter Grundstücksverkauf + 5.000,00 €) und höheren Zuwendungen (+ 1.850,25 €). Bei gleichzeitig geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 1.817,44 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 25.578,11 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 9.115,29 €), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 9.746,32 €/ u.a. durch Verschiebung Erneuerung Brücke - 4.000,00 €) und geringeren sonstigen Zuwendungen (- 6.027,16 €/ u.a. Sachkostenabrechnung Kindertagesstätte Ötzingen – 6.775,00 €).

Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 17,00 € positiver ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Durch diese Veränderungen reduziert sich der ursprünglich veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 47.750,00 € um insgesamt 37.209,21 € auf einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.540,79 €**

In der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Ergebnis ebenfalls verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 60.170,68 €, d.h. der ursprünglich eingestellte negative Saldo von 35.100,00 € wandelt in einen positiven Saldo von 25.070,68 €

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.220,00 € (liegen um 4.770,00 € über dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 30.290,68 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 132.940,68 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelüberschuss von 30.290,68,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelüberschuss in Höhe von 30.290,68 € konnte den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden. Die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 95.641,56 € erhöhen sich zum Jahresende somit auf einen Stand in Höhe von 125.932,24 € (+ 30.290,68 €).

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkauf	0,00		5.000,00		5.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		68.000,00		0,00	-68.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		220,00		-230,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	450,00	68.000,00	5.220,00	0,00	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		67.550,00	5.220,00		
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	0,00 €
abzüglich Tilgung 2022	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	95.641,56 €
Veränderung liquide Mittel	30.290,68 €
Liquide Mittel 31.12.2022	125.932,24 €

Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niedersayn hat in seiner Sitzung am 04.04.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 12.04.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 28.04. bis 09.05.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 26.02.2024
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	242.930,00 €	252.157,34 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	301.920,00 €	221.975,31 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 58.990,00 €	30.182,03 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.760,00 €	231.467,65 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00 €	2.772,11 €
Ordentliche Einzahlungen	229.780,00 €	234.239,76 €

Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.650,00 €	219.452,33 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10,00 €	0,00 €
Ordentliche Auszahlungen	276.660,00 €	219.452,33 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.880,00 €	14.787,43 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	- 46.880,00 €	14.787,43 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €	7.704,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.000,00 €	11.084,85 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000,00 €	- 3.380,85 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 124.880,00 €	11.406,58 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	230.780,00 €	241.943,76 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	355.660,00 €	230.537,18 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 124.880,00 €	- 11.406,58 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	- 424,05€

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 26.02.2024) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 1.707,65 € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 16.121,74 €**
 - Gewerbesteuer (+ 14.040,46 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 3.567,71 €)
 - Familienleistungsausgleich (- 1.277,15 €)
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen fallen um 7.081,59 € niedriger aus**
 - Zuschuss Dorfmoderation (- 12.000,00 €)
 - Zuwendung Forstbereich (+ 3.870,00 €)
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 8.228,46 €)**
 - Holzverkäufe (- 7.196,18 €)
 - Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshalle inkl. Mietnebenkosten (- 440,84 €)

- **Sonstige laufende Einzahlungen (+ 892,64 €)**
 - Verkauf von einem Grundstück (+ 1.000,00 €)
 - Konzessionsabgabe Strom (- 107,36 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 57.197,67 € unter dem geplanten Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 2.102,13 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 17.277,94 €)**
 - Unterhaltung Jugendraum/Spielplätze (- 2.221,22 €)
 - Ausz. für Brücke Karnhöfen (- 4.000,00 €)
 - Straßenunterhaltung (- 3.251,07 €)
 - Unterhaltung öffentliche Grünflächen (+ 4.224,90 €)
 - Aufwendungen Forstbereich (+ 686,20 €)
 - Unterhaltungsauszahlungen für die Dorfgemeinschaftshalle (- 4.880,00 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (+ 233,09 €)**
 - Gewerbesteuerumlage (+ 1.137,76 €)
 - Zuweisung Sach- und Personalkosten Kindergartenträger (- 990,67 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 38.050,69 €)**
 - Auszahlung für Erstellung Bebauungspläne (- 14.928,60 €)
 - Auszahlungen für Dorfmoderation (- 16.000,00 €)

3. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen hat sich um 2.762,11 € verbessert.

Auslöser:

- Zinseinzahlungen für positive Kassenstände (+ 2.578,11 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 6.704,00 € über dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Einzahlung aus Grundstücksverkäufen (+ 7.704,00 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 67.915,15 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Auszahlung für Grundstücksankäufe Baugebiet Wiesenweg (- 67.915,15 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2023 (Stand: 26.02.2024)

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen ergibt sich ein **Finanzmittelüberschuss von 11.406,58 €**, d.h. es liegt insgesamt eine Verbesserung der Finanzausstattung in Höhe von 136.286,58 € gegenüber dem Ursprungsansatz (hier wurde noch von einem Fehlbetrag von 124.880,00 € ausgegangen) vor.

Dieser Finanzmittelüberschuss von 11.406,58 € wird den vorhandenen liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Niedersayn zugeführt. Am Jahresanfang verfügte die Ortsgemeinde Niedersayn über liquide Mittel in Höhe von 125.932,24 €. Diese erhöhen sich daher um 11.406,58 €, so dass die Gemeinde am Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von 137.338,82 € verfügt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme eines Liquiditätskredites bestehen keine.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen keine.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe	0,00		7.704,00		7.704,00
1.1.4.01	1000	785100	Grundstücksankäufe Baugebiet Wiesenweg + Waldparzellen		69.000,00		1.084,85	-67.915,15
3.6.5.02	3007	781430	Investitionszuschuss für den Umbau der KiTa in Ötzingen		10.000,00		10.000,00	0,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00		0,00		-1.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	1.000,00	79.000,00	7.704,00	11.084,85	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		78.000,00		3.380,85	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.950,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.010,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	266.960,00 €

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.660,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	305.670,00 €

Ordentliches Ergebnis	- 38.710,00 €
-----------------------	---------------

Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 38.710,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.870,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.010,00 €
Ordentliche Einzahlungen	253.880,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.040,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10,00 €
Ordentliche Auszahlungen	281.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.170,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.000,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 125.170,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.170,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.170,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	380.050,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	380.050,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 125.170,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug
für das Jahr

2022	137.976 €
2023	154.054 €
2024	162.040 €
voraussichtl.	

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 1.000,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 99.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €
abzüglich Tilgung 2023	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2023	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2024	0,00 €
Aufnahme neuer Kredite 2024	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Veränderungen 2023	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
zuzüglich Veränderungen lt. Plan 2024	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	125.932,24 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (vorläufig)	- 11.482,91 €
Liquide Mittel am 31.12.2023	137.415,15 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 125.170,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	12.245,15 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2019	171 Einwohner
2020	167 Einwohner
2021	173 Einwohner
2022	179 Einwohner
2023	180 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2: Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

**Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte
(§§ 2 und 4 GemHVO)**

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Jagdpacht
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher. Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

**Gesamt-
Ergebnishaushalt
Gesamt-
Finanzhaushalt**

und

**Teilergebnis- und
Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



Niedersayn

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	146.863,67	151.020	174.900	184.500	191.490	197.650		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.920,25	60.170	62.890	59.890	50.860	50.860		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.290,83	10.880	10.870	10.900	8.320	8.340		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.412,56	14.530	11.700	11.700	11.700	11.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,00	990	2.930	980	980	980		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.291,79	5.320	2.660	42.660	52.660	92.660		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.694,10	242.910	265.950	310.630	316.010	362.190	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.634,71	29.090	33.570	34.170	34.910	35.360		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.133,68	66.640	60.770	41.190	43.190	41.190		52
E 11	– Abschreibungen	25.155,54	22.760	22.120	22.360	18.030	18.010		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.972,84	142.100	153.700	161.420	168.480	173.750		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.365,12	41.320	35.500	36.200	29.950	34.450		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.261,89	301.910	305.660	295.340	294.560	302.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.567,79	-59.000	-39.710	15.290	21.450	59.430	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,00	20	1.010	60	60	50		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	27,00	10	1.000	50	50	40	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.540,79	-58.990	-38.710	15.340	21.500	59.470	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.540,79	-58.990	-38.710	15.340	21.500	59.470	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	152.790,02	151.020	174.900	184.500	191.490	197.650		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.115,28	57.150	59.970	56.970	47.970	47.970		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,62	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.955,06	14.530	11.700	11.700	11.700	11.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,00	990	2.930	980	980	980		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.597,79	5.000	2.300	32.300	32.300	62.300	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.886,77	229.760	252.870	287.520	285.510	321.670	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.679,51	26.590	31.070	31.670	32.410	32.860		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.638,72	66.640	60.770	41.190	43.190	41.190		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.928,00	142.100	153.700	161.420	168.480	173.750		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.598,86	41.320	35.500	26.200	9.950	4.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.845,09	276.650	281.040	260.480	254.030	252.250	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.041,68	-46.890	-28.170	27.040	31.480	69.420	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,00	20	1.010	60	60	50		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	10	10		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29,00	10	1.000	50	50	40	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.070,68	-46.880	-27.170	27.090	31.530	69.460	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.070,68	-46.880	-27.170	27.090	31.530	69.460	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220,00	1.000	1.000	1.000	46.000	46.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	10.000	20.000	30.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,00	1.000	1.000	11.000	66.000	76.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	30.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	69.000	0	50.000	50.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000	99.000	0	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,00	-78.000	-98.000	11.000	16.000	26.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.290,68	-124.880	-125.170	38.090	47.530	95.460	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-30.290,68	124.880	125.170	-38.090	-47.530	-95.460	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.290,68	124.880	125.170	-38.090	-47.530	-95.460	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Niedersayn

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.290,68	124.880	125.170	-38.090	-47.530	-95.460	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	30.290,68	-124.880	-125.170	38.090	47.530	95.460	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	25.070,68	-46.880	-27.170	27.090	31.530	69.460	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Niedersayn

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung		
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Dorfgemeinschaftshaus
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,33	30	30	30	30	30		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.694,00	320	360	40.360	50.360	90.360		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.349,89	2.000	2.040	42.040	52.040	92.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.359,94	14.080	13.670	13.870	14.170	14.470		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,70	2.810	2.080	1.680	1.680	1.680		52
E 11	– Abschreibungen	1.749,01	1.730	1.680	1.680	1.580	1.580		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	857,14	2.390	2.120	12.120	22.120	32.120		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.547,79	21.010	19.550	29.350	39.550	49.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.197,90	-19.010	-17.510	12.690	12.490	42.190	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.197,90	-19.010	-17.510	12.690	12.490	42.190	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.197,90	-19.010	-17.510	12.690	12.490	42.190	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	60.000	651+652+66. 669	651-652 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,56	1.650	1.650	31.650	31.650	61.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.404,74	11.580	11.170	11.370	11.670	11.970		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,99	2.810	2.080	1.680	1.680	1.680		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	857,14	2.390	2.120	2.120	2.120	2.120	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.960,87	16.780	15.370	15.170	15.470	15.770	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.332,31	-15.130	-13.720	16.480	16.180	45.880	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.332,31	-15.130	-13.720	16.480	16.180	45.880	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.332,31	-15.130	-13.720	16.480	16.180	45.880	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	10.000	20.000	30.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	10.000	20.000	30.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	69.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	69.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-69.000	-69.000	10.000	20.000	30.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.332,31	-84.130	-82.720	26.480	36.180	75.880	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I.Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	364,00	320	360	360	360	360		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	364,00	320	360	360	360	360		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,00	340	380	380	380	380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.695,29	11.010	12.210	12.410	12.610	12.910		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.	5.484,00	5.500	6.200	6.300	6.400	6.550		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	532,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.350		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	0,85	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	2.878,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	1.800,00	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	530	130	130	130		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung eines Netzwerkspeichers (IT).			400					
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten der Orts Gemeindeverwaltung/Dienstzimmerentschädigung.		130	130	130	130	130		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,22	500	500	500	500	500		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100		
	563100 Büromaterial		100	100	100	100	100		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50		



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	569200 Verfüungsmittel Erläuterungen: Verfüungsmittel des Ortsbürgermeisters.		250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.744,51	11.640	13.240	13.040	13.240	13.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.380,51	-11.300	-12.860	-12.660	-12.860	-13.160	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.380,51	-11.300	-12.860	-12.660	-12.860	-13.160	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.380,51	-11.300	-12.860	-12.660	-12.860	-13.160	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		20	20	20	20	20		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.810,09	8.510	9.710	9.910	10.110	10.410		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	5.476,80	5.500	6.200	6.300	6.400	6.550		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	532,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.350		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	0,85	10	10	10	10	10		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	1.800,00	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	530	130	130	130		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			400					
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche		130	130	130	130	130		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	49,22	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100		
	763100 Büromaterial		100	100	100	100	100		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50		
	769200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.859,31	9.140	10.740	10.540	10.740	11.040	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.859,31	-9.120	-10.720	-10.520	-10.720	-11.020	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.859,31	-9.120	-10.720	-10.520	-10.720	-11.020	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.859,31	-9.120	-10.720	-10.520	-10.720	-11.020	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.859,31	-9.120	-10.720	-10.520	-10.720	-11.020	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I.Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	532,63	370	460	460	460	460		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder und Aufwendungen für Ausschuss- und Ratsmitglieder.	525,00	360	450	450	450	450		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	7,63	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,53	300	200	200	200	200		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169,53	300	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	45,27	210	150	150	150	150		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50		
	564140 Unfallversicherungen	45,27	110	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,43	880	810	810	810	810	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,43	-880	-810	-810	-810	-810	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-747,43	-880	-810	-810	-810	-810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-747,43	-880	-810	-810	-810	-810	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	462,63	370	460	460	460	460		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	455,00	360	450	450	450	450		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	7,63	10	10	10	10	10		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,53	300	200	200	200	200		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	169,53	300	200	200	200	200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	45,27	210	150	150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50		
	764140 Unfallversicherungen	45,27	110	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677,43	880	810	810	810	810	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-677,43	-880	-810	-810	-810	-810	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677,43	-880	-810	-810	-810	-810	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677,43	-880	-810	-810	-810	-810	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-677,43	-880	-810	-810	-810	-810	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I.Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	84,76	460	260	260	260	260		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	59,76	60	60	60	60	60		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässe.	25,00	400	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,76	460	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,76	-460	-260	-260	-260	-260	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84,76	-460	-260	-260	-260	-260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-84,76	-460	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	84,76	460	260	260	260	260	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	59,76	60	60	60	60	60		
	769310 Ehrengaben	25,00	400	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,76	460	260	260	260	260	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84,76	-460	-260	-260	-260	-260	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,76	-460	-260	-260	-260	-260	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,76	-460	-260	-260	-260	-260	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84,76	-460	-260	-260	-260	-260	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I.Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	330,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	330,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,79	50	50	50	50	50		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	34,79	50	50	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		56
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.		200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,79	250	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295,21	-250	-250	-250	-250	-250	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	295,21	-250	-250	-250	-250	-250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	295,21	-250	-250	-250	-250	-250	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,79	50	50	50	50	50		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	34,79	50	50	50	50	50		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34,79	250	250	250	250	250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34,79	-250	-250	-250	-250	-250	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,79	-250	-250	-250	-250	-250	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34,79	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34,79	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,33	30	30	30	30	30		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	27,33	30	30	30	30	30		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Mieterträge Garagen ehemalige Dreschhalle.	1.628,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	40.000	50.000	90.000		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Erträge aus den Grundstücksverkäufen im Bereich Baugebiet "Wiesenweg".	5.000,00							
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus Grundstücksverkäufen Baugebiet "Wiesenweg".				40.000	50.000	90.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.655,89	1.660	1.660	41.660	51.660	91.660	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,14	350	350	350	350	350		52
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Für unbebaute Grundstücke.	345,14	350	350	350	350	350		
E 11	- Abschreibungen	118,00	120	120	120	120	120		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	31,25	30	30	30	30	30		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	86,75	90	90	90	90	90		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131,64	150	150	10.150	20.150	30.150		56
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für den Standplatz der Bushaltestelle.	100,00	100	100	100	100	100		
	565120 Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".				10.000	20.000	30.000		
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Für unbebaute Grundstücke.	31,64	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594,78	620	620	10.620	20.620	30.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.061,11	1.040	1.040	31.040	31.040	61.040	E 8 J. E 15	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.061,11	1.040	1.040	31.040	31.040	61.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.061,11	1.040	1.040	31.040	31.040	61.040	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		641
	641200 Mieten und Pachten	1.628,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	60.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				30.000	30.000	60.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,56	1.630	1.630	31.630	31.630	61.630	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,14	350	350	350	350	350		72
	722200 Wasser/Abwasser	345,14	350	350	350	350	350		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	131,64	150	150	150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100		
	768100 Grundsteuer	31,64	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476,78	500	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151,78	1.130	1.130	31.130	31.130	61.130	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.151,78	1.130	1.130	31.130	31.130	61.130	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.151,78	1.130	1.130	31.130	31.130	61.130	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	10.000	20.000	30.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenberg".	5.000,00			10.000	20.000	30.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	10.000	20.000	30.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	69.000	69.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Grundstücksankäufe Baugebiet "Wiesenberg".		69.000	69.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	69.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-69.000	-69.000	10.000	20.000	30.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.151,78	-67.870	-67.870	41.130	51.130	91.130	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140120241001 Baugebiet Wiesenberg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	20.000	30.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	10.000	20.000	30.000	0	0,00



Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.097,23	2.650	950	950	1.050	1.050		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.308,73	1.800	650	650	700	700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	55,04	50	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,29	200	60	60	60	60		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	546,44	550	200	200	250	250		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,73	50	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,03	2.030	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	522200 Wasser/Abwasser	152,72	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,93	400	50	50	50	50		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	564,13	500	350	350	350	350		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	233,92	330	200	200	200	200		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.096,33	400	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	1.631,01	1.610	1.560	1.560	1.460	1.460		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.156,96	1.160	1.160	1.160	1.060	1.060		
	538100 AfA Fahrzeuge	474,05	450	400	400	400	400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	546,25	870	860	860	860	860		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,08	100	50	50	50	50		
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Saatgutreinigungsanlage und Bauhof. Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.	227,71	450	480	480	480	480		
	564120 Kfz-Versicherungen	280,46	320	330	330	330	330		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.341,52	7.160	4.370	4.370	4.370	4.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.341,52	-7.160	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.341,52	-7.160	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.341,52	-7.160	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.097,23	2.650	950	950	1.050	1.050		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.308,73	1.800	650	650	700	700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	55,04	50	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,29	200	60	60	60	60		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	546,44	550	200	200	250	250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,73	50	20	20	20	20		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,32	2.030	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	722200 Wasser/Abwasser	152,72	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,93	400	50	50	50	50		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	564,13	500	350	350	350	350		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	351,21	330	200	200	200	200		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.096,33	400	100	100	100	100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	546,25	870	860	860	860	860	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38,08	100	50	50	50	50		
	764110 Gebäudeversicherungen	227,71	450	480	480	480	480		
	764120 Kfz-Versicherungen	280,46	320	330	330	330	330		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.827,80	5.550	2.810	2.810	2.910	2.910	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.827,80	-5.550	-2.810	-2.810	-2.910	-2.910	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.827,80	-5.550	-2.810	-2.810	-2.910	-2.910	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.827,80	-5.550	-2.810	-2.810	-2.910	-2.910	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.827,80	-5.550	-2.810	-2.810	-2.910	-2.910	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	-700	-700	0	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-700	-700	-700	0	F 23 + F 33	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)

Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.			200	200	200			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.			500	500	500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	-700	-700	0	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			200	200	200			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			500	500	500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	-700	-700	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-700	-700	-700	0	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30	Summe E 1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	487,62	950	950	400	400	400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487,62	950	950	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	487,62	950	950	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487,62	950	950	400	400	400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&

Erläuterungen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen für Aktion "Saubere Landschaft".	30,00	30	30	30	30	30		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487,62	950	950	400	400	400		56
	563920 Kirmes	125,31	500	500	100	100	100		
	563930 St. Martin Erläuterungen: Aufwendungen für Martinszug.	245,68	200	200	200	200	200		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwand für unterschiedliche Veranstaltungen in der Ortsgemeinde, u.a. Advents- u. Weihnachtsveranstaltungen.	116,63	250	250	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487,62	950	950	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	30	30	30	30	30		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	487,62	950	950	400	400	400	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763920 Kirmes	125,31	500	500	100	100	100		
	763930 St. Martin	245,68	200	200	200	200	200		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	116,63	250	250	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	487,62	950	950	400	400	400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702,98	50	50	50	50	50		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	2.000	50	50	50		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,98	100	2.050	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,43	6.050	7.150	660	660	660		52
E 11	– Abschreibungen	68,85	70	70	450	800	780		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819,78	11.520	12.420	6.310	6.660	6.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116,80	-11.420	-10.370	-6.210	-6.560	-6.540	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116,80	-11.420	-10.370	-6.210	-6.560	-6.540	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116,80	-11.420	-10.370	-6.210	-6.560	-6.540	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.909,28	50	50	50	50	50		61
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	2.000	50	50	50		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.909,28	100	2.050	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,86	6.050	7.150	660	660	660		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746,36	11.450	12.350	5.860	5.860	5.860	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.162,92	-11.350	-10.300	-5.760	-5.760	-5.760	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.162,92	-11.350	-10.300	-5.760	-5.760	-5.760	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.162,92	-11.350	-10.300	-5.760	-5.760	-5.760	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	30.000	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.162,92	-21.350	-40.300	-5.760	-5.760	-5.760	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I.Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen-	Konto-
								vorschriften	nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22,50	100	100	100	100	100		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	22,50	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,50	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22,50	100	100	100	100	100		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	22,50	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,50	100	100	100	100	100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22,50	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702,98	50	50	50	50	50		41
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	702,98	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702,98	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	68,85	70	70	450	800	780		53
	532200 AfA Immat Vermögensg a gel Zuwend				380	750	750		
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	68,85	70	70	70	50	30		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers.	225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,85	5.070	5.070	5.450	5.800	5.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409,13	-5.020	-5.020	-5.400	-5.750	-5.730	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	409,13	-5.020	-5.020	-5.400	-5.750	-5.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	409,13	-5.020	-5.020	-5.400	-5.750	-5.730	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.909,28	50	50	50	50	50		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	5.909,28	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.909,28	50	50	50	50	50	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.684,28	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.684,28	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.684,28	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	30.000	0	0	0		781, 784
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen. Investitionskostenzuschuss für den Umbau der KiTa in Ötzingen.		10.000	30.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.684,28	-14.950	-34.950	-4.950	-4.950	-4.950	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3007 Invest.zuschuss zum Umbau der KiTa in Ötzingen									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I.Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	2.000	50	50	50		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschüsse für Bau und Einrichtung Jugendraum.		50	2.000	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	2.000	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,43	6.050	7.150	660	660	660		52
	522120 Strom	92,12	100	100	10	10	10		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Für den Jugendraum.		350	350	350	350	350		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielgeräte, -plätze und Jugendraum. Zusätzlich sind in den Jahren 2023 + 2024 Mittel für die Sanierung des Jugendraums eingeplant.	411,31	5.500	5.200	200	200	200		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		100	1.500	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503,43	6.050	7.150	660	660	660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503,43	-6.000	-5.150	-610	-610	-610	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-503,43	-6.000	-5.150	-610	-610	-610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-503,43	-6.000	-5.150	-610	-610	-610	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	2.000	50	50	50		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	2.000	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	2.000	50	50	50	Summe F 1 bis F 7	
F 10	–Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498,86	6.050	7.150	660	660	660		72
	722120 Strom	87,55	100	100	10	10	10		
	722200 Wasser/Abwasser		350	350	350	350	350		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	411,31	5.500	5.200	200	200	200		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	1.500	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,86	6.050	7.150	660	660	660	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498,86	-6.000	-5.150	-610	-610	-610	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498,86	-6.000	-5.150	-610	-610	-610	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498,86	-6.000	-5.150	-610	-610	-610	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-498,86	-6.000	-5.150	-610	-610	-610	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100		56
	563950 Seniorenveranstaltungen		300	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	100	100	100	100	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen		300	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.706,94	19.990	23.760	20.760	11.730	11.730		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.290,83	10.880	10.870	10.900	8.320	8.340		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.784,00	12.900	10.070	10.070	10.070	10.070		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,00	890	880	880	880	880		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.597,79	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.264,56	49.660	47.880	44.910	33.300	33.320	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.274,77	15.010	19.700	20.100	20.540	20.890		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.048,55	57.780	51.540	38.850	40.850	38.850		52
E 11	– Abschreibungen	23.337,68	20.960	20.370	20.230	15.650	15.650		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.132,36	37.680	31.830	23.080	6.830	1.830		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.793,36	131.430	123.440	102.260	83.870	77.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.528,80	-81.770	-75.560	-57.350	-50.570	-43.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.528,80	-81.770	-75.560	-57.350	-50.570	-43.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.528,80	-81.770	-75.560	-57.350	-50.570	-43.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.723,00	17.000	20.870	17.870	8.870	8.870		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,62	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.326,50	12.900	10.070	10.070	10.070	10.070		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00	890	880	880	880	880		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.597,79	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.045,91	36.860	35.190	32.190	23.190	23.190	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.274,77	15.010	19.700	20.100	20.540	20.890		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.440,87	57.780	51.540	38.850	40.850	38.850		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.254,10	37.680	31.830	23.080	6.830	1.830	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.969,74	110.470	103.070	82.030	68.220	61.570	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.923,83	-73.610	-67.880	-49.840	-45.030	-38.380	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.923,83	-73.610	-67.880	-49.840	-45.030	-38.380	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.923,83	-73.610	-67.880	-49.840	-45.030	-38.380	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220,00	1.000	1.000	1.000	46.000	46.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	1.000	1.000	1.000	46.000	46.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	1.000	1.000	1.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.703,83	-72.610	-66.880	-48.840	-49.030	-42.380	F 23 + F 33	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000	12.000	9.000	0	0		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: 2024 Förderung Dorfmoderation, 2025 Förderung Dorferneuerungskonzept.		12.000	12.000	9.000				
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	70	70	70	70	70		43
431700	Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).	80,00	70	70	70	70	70		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	12.070	12.070	9.070	70	70	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156,27	36.130	30.150	21.400	5.150	150		56
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Entwicklung neuer Wohnbauflächen oberhalb der K78 oder im Bereich Wiesenweg im Westen	156,27	15.000	15.000	10.000	5.000			
562570	Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		5.130	150	150	150	150		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2024 Dorfmoderation; 2025 Erstellung Dorferneuerungskonzept.		16.000	15.000	11.250				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,27	36.130	30.150	21.400	5.150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,27	-24.060	-18.080	-12.330	-5.080	-80	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76,27	-24.060	-18.080	-12.330	-5.080	-80	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76,27	-24.060	-18.080	-12.330	-5.080	-80	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	12.000	9.000	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		12.000	12.000	9.000				
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	70	70	70	70	70		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	80,00	70	70	70	70	70		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	12.070	12.070	9.070	70	70	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	278,01	36.130	30.150	21.400	5.150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	156,27	15.000	15.000	10.000	5.000			
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	121,74	5.130	150	150	150	150		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		16.000	15.000	11.250				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278,01	36.130	30.150	21.400	5.150	150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198,01	-24.060	-18.080	-12.330	-5.080	-80	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198,01	-24.060	-18.080	-12.330	-5.080	-80	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198,01	-24.060	-18.080	-12.330	-5.080	-80	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-198,01	-24.060	-18.080	-12.330	-5.080	-80	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,29	80	80	80	80	80		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	76,29	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,29	80	80	80	80	80	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,29	-80	-80	-80	-80	-80	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76,29	-80	-80	-80	-80	-80	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76,29	-80	-80	-80	-80	-80	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	76,29	80	80	80	80	80		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	76,29	80	80	80	80	80		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76,29	80	80	80	80	80	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76,29	-80	-80	-80	-80	-80	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,29	-80	-80	-80	-80	-80	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,29	-80	-80	-80	-80	-80	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76,29	-80	-80	-80	-80	-80	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	Pfirtmann/Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.105,47	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.105,47	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.458,97	9.570	9.570	9.570	6.960	6.960		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	11.458,97	9.570	9.570	9.570	6.960	6.960		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350	350	350	350	350		442
	442480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Erstattungen der VG-Werke für die Übernahme des Winterdienstes im Bereich der Zufahrt Kläranlage (Stundensatz für Mann u. Maschine = 50 € pro Stunde).	350,00	300	300	300	300	300		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.		50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.297,79	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	4.297,79	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.212,23	16.030	13.230	13.230	10.620	10.620	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.194,41	2.610	6.150	6.310	6.470	6.580		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.617,55	1.800	4.300	4.400	4.500	4.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	110,08	50	90	90	90	90		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	354,60	160	370	380	390	400		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.092,74	550	1.300	1.350	1.400	1.400		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	19,44	50	90	90	90	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,67	17.900	10.750	4.450	4.450	4.450		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	695,78	1.700	1.300	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.	3.435,26	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.000						



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Jahr 2024 sind zusätzliche Mittel (2.900 €) für die digitale Zustandserfassung des Straßennetzes eingeplant.	1.914,82	4.150	4.400	1.000	1.000	1.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern usw..		50	50	50	50	50		
523383	Streugut, Winterdienst	755,06	750	600	200	200	200		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	163,75	3.000	150	150	150	150		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer.		250	250	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	15.753,03	13.370	12.970	12.970	9.480	9.480		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	2.259,60	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	13.035,69	10.430	10.430	10.430	6.940	6.940		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	457,74	680	280	280	280	280		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.912,11	33.880	29.870	23.730	20.400	20.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.699,88	-17.850	-16.640	-10.500	-9.780	-9.890	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.699,88	-17.850	-16.640	-10.500	-9.780	-9.890	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.699,88	-17.850	-16.640	-10.500	-9.780	-9.890	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	350	350	350	350	350		642
	642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	300	300	300	300	300		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.297,79	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	651+652+66.1 669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	4.297,79	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.547,79	5.350	2.650	2.650	2.650	2.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.194,41	2.610	6.150	6.310	6.470	6.580		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.617,55	1.800	4.300	4.400	4.500	4.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	110,08	50	90	90	90	90		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	354,60	160	370	380	390	400		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.092,74	550	1.300	1.350	1.400	1.400		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	19,44	50	90	90	90	90		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870,53	17.900	10.750	4.450	4.450	4.450		72
	722120 Strom	699,09	1.700	1.300	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser	3.724,90	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	723310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.615,83	4.000						
	723381 Straßenunterhaltung	1.911,90	4.150	4.400	1.000	1.000	1.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		50	50	50	50	50		
	723383 Streugut, Winterdienst	755,06	750	600	200	200	200		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	163,75	3.000	150	150	150	150		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		250	250	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.064,94	20.510	16.900	10.760	10.920	11.030	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.517,15	-15.160	-14.250	-8.110	-8.270	-8.380	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.517,15	-15.160	-14.250	-8.110	-8.270	-8.380	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.517,15	-15.160	-14.250	-8.110	-8.270	-8.380	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	45.000	45.000		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Erschließungsbeiträge Neubaugelände Wiesenweg					45.000	45.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	45.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	50.000		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Erschließung Neubaugelände Wiesenweg					50.000	50.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.517,15	-15.160	-14.250	-8.110	-13.270	-13.380	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4010 Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0,00



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032,32	890	5.630	5.750	5.880	6.000		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	769,57	600	3.900	4.000	4.100	4.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	18,34	20	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59,08	50	350	350	360	360		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	182,08	200	1.200	1.220	1.240	1.260		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,25	20	80	80	80	80		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,80	400	250	60	60	60		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen).		200	50	60	60	60		
	524410 Saat- und Pflanzgut Erläuterungen: Kauf von Obstbäumen.	50,80	200	200					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,12	1.290	5.880	5.810	5.940	6.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.083,12	-1.290	-5.880	-5.810	-5.940	-6.060	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.083,12	-1.290	-5.880	-5.810	-5.940	-6.060	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.083,12	-1.290	-5.880	-5.810	-5.940	-6.060	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.032,32	890	5.630	5.750	5.880	6.000		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	769,57	600	3.900	4.000	4.100	4.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	18,34	20	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59,08	50	350	350	360	360		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	182,08	200	1.200	1.220	1.240	1.260		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,25	20	80	80	80	80		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,80	400	250	60	60	60		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	50	60	60	60		
	724410 Saat- und Pflanzgut	50,80	200	200					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,12	1.290	5.880	5.810	5.940	6.060	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.083,12	-1.290	-5.880	-5.810	-5.940	-6.060	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.083,12	-1.290	-5.880	-5.810	-5.940	-6.060	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.083,12	-1.290	-5.880	-5.810	-5.940	-6.060	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.083,12	-1.290	-5.880	-5.810	-5.940	-6.060	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	Goldhausen/Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezzeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,37	180	180	180	150	150		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	177,37	180	180	180	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,86	1.240	1.230	1.260	1.290	1.310		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle.	533,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	218,24	240	230	260	290	310		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	929,23	1.420	1.410	1.440	1.440	1.460	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.432,51	7.370	2.900	2.960	3.030	3.090		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	930,16	5.000	1.950	2.000	2.050	2.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	34,00	100	40	40	40	40		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,32	450	170	170	180	180		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	289,28	1.600	600	610	620	630		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	86,28	120	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,47	100	40	40	40	40		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,63	1.730	1.530	1.530	1.530	1.530		52
	522120 Strom	95,09	100	100	100	100	100		
	522200 Wasser/Abwasser	125,92	130	130	130	130	130		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.		500	300	300	300	300		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung.	473,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	1.586,37	1.590	1.590	1.590	500	500		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.586,37	1.590	1.590	1.590	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	78,31	200	200	200	200	200		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.	78,31	200	200	200	200	200		



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.791,82	10.890	6.220	6.280	5.260	5.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.862,59	-9.470	-4.810	-4.840	-3.820	-3.860	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.862,59	-9.470	-4.810	-4.840	-3.820	-3.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.862,59	-9.470	-4.810	-4.840	-3.820	-3.860	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	533,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.432,51	7.370	2.900	2.960	3.030	3.090		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	930,16	5.000	1.950	2.000	2.050	2.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	34,00	100	40	40	40	40		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72,32	450	170	170	180	180		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	289,28	1.600	600	610	620	630		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	86,28	120	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,47	100	40	40	40	40		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,91	1.730	1.530	1.530	1.530	1.530		72
	722120 Strom	90,37	100	100	100	100	100		
	722200 Wasser/Abwasser	125,92	130	130	130	130	130		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	300	300	300	300		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	473,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	78,31	200	200	200	200	200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	78,31	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200,73	9.300	4.630	4.690	4.760	4.820	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.667,11	-8.300	-3.630	-3.690	-3.760	-3.820	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.667,11	-8.300	-3.630	-3.690	-3.760	-3.820	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.667,11	-8.300	-3.630	-3.690	-3.760	-3.820	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.447,11	-7.300	-2.630	-2.690	-2.760	-2.820	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5500 Grabnutzungsentgelte									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.723,00	5.000	8.870	8.870	8.870	8.870		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.723,00	5.000	8.870	8.870	8.870	8.870		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.584,00	12.100	9.320	9.320	9.320	9.320		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	2.720,00	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700		
	441910 Holzverkäufe	5.864,00	9.380	6.620	6.620	6.620	6.620		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	540	530	530	530	530		442
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	535,00	540	530	530	530	530		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	300,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.142,00	17.640	18.720	18.720	18.720	18.720	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.840,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.840,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.025,78	27.020	27.580	27.580	27.580	27.580		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30						
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	188,51	140	170	170	170	170		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		12.660	1.850	1.850	1.850	1.850		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	4.197,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.519,98	1.550	5.270	5.270	5.270	5.270		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.849,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.270,65	4.140	11.790	11.790	11.790	11.790		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	380,17	420	450	450	450	450		56
	564190 Sonstige Versicherungen		30						
	568100 Grundsteuer	380,17	390	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.246,82	29.440	30.030	30.030	30.030	30.030	Summe E 9 bis E 14	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.104,82	-11.800	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.104,82	-11.800	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.104,82	-11.800	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.723,00	5.000	8.870	8.870	8.870	8.870		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.723,00	5.000	8.870	8.870	8.870	8.870		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.126,50	12.100	9.320	9.320	9.320	9.320		641
	641230 Jagdpacht	5.262,50	2.720	2.700	2.700	2.700	2.700		
	641910 Holzverkäufe	5.864,00	9.380	6.620	6.620	6.620	6.620		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	540	530	530	530	530		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	535,00	540	530	530	530	530		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.684,50	17.640	18.720	18.720	18.720	18.720	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.840,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.840,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722,45	27.020	27.580	27.580	27.580	27.580		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30						
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	125,18	140	170	170	170	170		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		12.660	1.850	1.850	1.850	1.850		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	4.197,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.279,98	1.550	5.270	5.270	5.270	5.270		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.849,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.270,65	4.140	11.790	11.790	11.790	11.790		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	380,17	420	450	450	450	450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		30						
	768100 Grundsteuer	380,17	390	450	450	450	450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.943,49	29.440	30.030	30.030	30.030	30.030	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.258,99	-11.800	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.258,99	-11.800	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.258,99	-11.800	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.258,99	-11.800	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshaus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57301 Dorfgemeinschaftshaus
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.701,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.701,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	750	750	750	750		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.	180,00	500	500	500	500	500		
	441220 Mietnebenkosten	20,00	300	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.901,10	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,37	2.060	2.940	3.000	3.080	3.140		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	536,01	1.400	2.050	2.100	2.150	2.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		30	40	40	40	40		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		150	180	180	190	190		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151,64	450	630	640	650	660		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,72	30	40	40	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,67	10.730	11.430	5.230	7.230	5.230		52
	522110 Gas Erläuterungen: Alle 2 Jahre Lieferung Flüssiggas.	3.340,85	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000		
	522120 Strom	220,13	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser	547,88	600	600	600	600	600		
	522300 Abfall	121,40	130	130	130	130	130		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Dorfgemeinschaftshalle. Im Jahr 2024 sind zusätzlich 4.000 € für die Erstellung eines individualisierten Sanierungsfahrplanes (einschließlich Planungskosten CO2 neutrale Halle) eingestellt.		5.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	82,41	250	250	250	250	250		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		250	250	250	250	250		



Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	5.998,28	6.000	5.810	5.670	5.670	5.670		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.670,32	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	327,96	330	140					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	517,61	930	1.030	1.030	1.030	1.030		56
	563410 Fernmeldegebühren	178,87	300	300	300	300	300		
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.	265,30	550	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.526,93	19.720	21.210	14.930	17.010	15.070	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.625,83	-17.220	-18.760	-12.480	-14.560	-12.620	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.625,83	-17.220	-18.760	-12.480	-14.560	-12.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.625,83	-17.220	-18.760	-12.480	-14.560	-12.620	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	800	750	750	750	750		641
	641200 Mieten und Pachten	180,00	500	500	500	500	500		
	641220 Mietnebenkosten	20,00	300	250	250	250	250		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	800	750	750	750	750	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	698,37	2.060	2.940	3.000	3.080	3.140		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	536,01	1.400	2.050	2.100	2.150	2.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		30	40	40	40	40		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		150	180	180	190	190		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	151,64	450	630	640	650	660		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,72	30	40	40	50	50		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,82	10.730	11.430	5.230	7.230	5.230		72
	722110 Gas	107,10	3.000	3.000	1.000	3.000	1.000		
	722120 Strom	-1.751,61	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser	547,88	600	600	600	600	600		
	722300 Abfall	121,40	130	130	130	130	130		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	82,41	250	250	250	250	250		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		250	250	250	250	250		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	517,61	930	1.030	1.030	1.030	1.030	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	178,87	300	300	300	300	300		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	265,30	550	650	650	650	650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323,16	13.720	15.400	9.260	11.340	9.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-123,16	-12.920	-14.650	-8.510	-10.590	-8.650	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123,16	-12.920	-14.650	-8.510	-10.590	-8.650	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123,16	-12.920	-14.650	-8.510	-10.590	-8.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-123,16	-12.920	-14.650	-8.510	-10.590	-8.650	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	146.863,67	151.020	174.900	184.500	191.490	197.650		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.483,00	40.100	39.050	39.050	39.050	39.050		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.346,67	191.120	213.950	223.550	230.540	236.700	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.725,34	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.888,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.613,34	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.733,33	54.120	65.350	67.230	67.160	68.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,00	20	1.010	60	60	50		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27,00	10	1.000	50	50	40		
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.760,33	54.130	66.350	67.280	67.210	68.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	43.760,33	54.130	66.350	67.280	67.210	68.090	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	152.790,02	151.020	174.900	184.500	191.490	197.650		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.483,00	40.100	39.050	39.050	39.050	39.050		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.273,02	191.120	213.950	223.550	230.540	236.700	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.680,50	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.680,50	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.592,52	54.120	65.350	67.230	67.160	68.050	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	29,00	20	1.010	60	60	50		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	10	10		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29,00	10	1.000	50	50	40	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.621,52	54.130	66.350	67.280	67.210	68.090	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.621,52	54.130	66.350	67.280	67.210	68.090	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	60.621,52	54.130	66.350	67.280	67.210	68.090	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-30.290,68	124.880	125.170	-38.090	-47.530	-95.460	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.290,68	124.880	125.170	-38.090	-47.530	-95.460	Summe F 37 bis F 39	



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)

Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung							
								2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	146.863,67	151.020	174.900	184.500	191.490	197.650		40						
	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	1.107,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300								
	401100														
	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	16.303,06	20.700	21.000	21.300	21.600	21.850								
	401200														
	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten des Vorauszahlungssolls geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	19.970,55	15.000	20.000	21.200	22.100	22.800								
	401300														
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niedersayn.	96.133,83	99.000	116.900	124.150	129.500	134.350								
	402100														
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.	2.879,53	2.900	2.750	2.800	2.900	2.950								
	402200														
	Hundesteuer	650,40	720	700	700	700	700								
	403300														
	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.	9.819,30	11.500	12.250	13.050	13.390	13.700								
	405210														
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.483,00	40.100	39.050	39.050	39.050	39.050		41						
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.483,00	38.100	36.030	36.030	36.030	36.030								
	411120 Schlüsselzuweisung B		2.000	3.020	3.020	3.020	3.020								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.346,67	191.120	213.950	223.550	230.540	236.700	Summe E 1 bis E 7							



Niedersayn

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.725,34	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650		54
543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. (Umlagesatz 2022 = 35,0 v. H., 2023 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	2.337,34	1.400	1.850	1.950	2.000	2.100		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich um 12.300 € gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H..	64.583,00	76.900	83.200	87.500	91.500	94.400		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Auch die VG-Umlage erhöht sich um 9.000€. Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H..	47.630,00	56.700	61.400	64.600	67.500	69.700		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2023 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,0363135 v.H.. Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,3079672 v.H..	1.175,00	2.000	2.150	2.270	2.380	2.450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.888,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	10.888,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.613,34	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.733,33	54.120	65.350	67.230	67.160	68.050	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27,00	10	10	10	10	0		47
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	10	10	10	10			
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	E 17 .J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.		10	10	10	10	10		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27,00	0	0	0	0	-10		
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.760,33	54.120	65.350	67.230	67.160	68.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	43.760,33	54.120	65.350	67.230	67.160	68.040	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	152.790,02	151.020	174.900	184.500	191.490	197.650		60
	601100 Grundsteuer A	1.096,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	601200 Grundsteuer B	16.305,03	20.700	21.000	21.300	21.600	21.850		
	601300 Gewerbesteuer	24.375,00	15.000	20.000	21.200	22.100	22.800		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.156,90	99.000	116.900	124.150	129.500	134.350		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.884,49	2.900	2.750	2.800	2.900	2.950		
	603300 Hundesteuer	687,30	720	700	700	700	700		
	605210 Familienleistungsausgleich	10.284,43	11.500	12.250	13.050	13.390	13.700		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.483,00	40.100	39.050	39.050	39.050	39.050		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.483,00	38.100	36.030	36.030	36.030	36.030		
	611120 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Schlüsselzuweisung B neu ab 2023.		2.000	3.020	3.020	3.020	3.020		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.273,02	191.120	213.950	223.550	230.540	236.700	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.680,50	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	2.292,50	1.400	1.850	1.950	2.000	2.100		
	744210 Kreisumlage	64.583,00	76.900	83.200	87.500	91.500	94.400		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	47.630,00	56.700	61.400	64.600	67.500	69.700		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	1.175,00	2.000	2.150	2.270	2.380	2.450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.680,50	137.000	148.600	156.320	163.380	168.650	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.592,52	54.120	65.350	67.230	67.160	68.050	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	29,00	10	10	10	10	0		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	10	10	10	10			
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	10	10		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10	10	10	10	10		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29,00	0	0	0	0	-10	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.621,52	54.120	65.350	67.230	67.160	68.040	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.621,52	54.120	65.350	67.230	67.160	68.040	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	60.621,52	54.120	65.350	67.230	67.160	68.040	F 23 + F 33	



Niedersayn

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10	1.000	50	50	50		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.		10	1.000	50	50	50		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	10	1.000	50	50	50		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	10	1.000	50	50	50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	10	1.000	50	50	50	Summe E 20 bis E 22	



Niedersayn

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10	1.000	50	50	50		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10	1.000	50	50	50		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	0,00	10	1.000	50	50	50	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10	1.000	50	50	50	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10	1.000	50	50	50	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	10	1.000	50	50	50	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-30.290,68	124.880	125.170	-38.090	-47.530	-95.460	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.290,68	124.880	125.170	-38.090	-47.530	-95.460	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-12.197,90	-19.010	-17.510	12.690	12.490	42.190
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-700	-700	-700	0
3 Schulen und Kultur	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370
4 Soziales und Generationen	-116,80	-11.420	-10.370	-6.210	-6.560	-6.540
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-41.528,80	-81.770	-75.560	-57.350	-50.570	-43.900
7 Zentrale Finanzdienste	43.760,33	54.130	66.350	67.280	67.210	68.090
Teilergebnishaushalte zusammen	-10.540,79	-58.990	-38.710	15.340	21.500	59.470



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-8.332,31	-84.130	-82.720	26.480	36.180	75.880
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-700	-700	-700	0
3 Schulen und Kultur	-457,62	-920	-920	-370	-370	-370
4 Soziales und Generationen	5.162,92	-21.350	-40.300	-5.760	-5.760	-5.760
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-26.703,83	-72.610	-66.880	-48.840	-49.030	-42.380
7 Zentrale Finanzdienste	60.621,52	54.130	66.350	67.280	67.210	68.090
Teilfinanzhaushalte zusammen	30.290,68	-124.880	-125.170	38.090	47.530	95.460



Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Grundstücksankäufe Baugebiet Wiesenweg		69.000,00
2	3.6.5.02	3007	781430	Investitionszuschuss für den Umbau der KiTa in Ötzingen		30.000,00
3	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt					1.000,00	99.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						98.000,00



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		25.070,68	-46.880	-27.170	27.090	31.530	69.460
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	25.070,68	-46.880	-27.170	27.090	31.530	69.460
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	25.070,68	-46.880	-27.170	27.090	31.530	69.460
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023 <u>0 €</u>			
Jahr 2025		0 €					
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-86.470,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.470,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	46.952,64
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-10.540,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-58.990,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-38.710,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-140.287,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.340,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.470,00
11	Summe		-43.977,56



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-79.184,72	0		-79.184,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.769,23	0		22.769,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.086,54	0		45.086,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	25.070,68	0		25.070,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-46.880,00	0		-46.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-27.170,00	0		-27.170,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-60.308,27	0		-60.308,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.090,00	0		27.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.530,00	0		31.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	69.460,00	0		69.460,00
11	Summe		67.771,73	0,00		67.771,73



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	46.952,64	973.342,10
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-10.540,79	962.801,31
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-58.990,00	903.811,31
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-38.710,00	865.101,31
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	15.340,00	880.441,31
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	21.500,00	901.941,31
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	59.470,00	961.411,31



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	15.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	40.172 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	281.050 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	14.053 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	775 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	55.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Ortsgemeinde Niedersayn
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen	1.096.430,09	1.121.585,63	1. Eigenkapital	962.801,31	973.342,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	56.570,30	58.930,00	1.1 Kapitalrücklage	973.342,10	926.389,46
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.221,74	14.221,74	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.540,79	46.952,64
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	42.348,56	44.708,26	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	217.381,71	220.962,19
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.888,00	0,00
1.2 Sachanlagen	1.029.301,89	1.052.097,73	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	202.907,63	217.377,87
1.2.1 Wald, Forsten	522.008,63	522.008,63	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	93.768,08	94.189,35
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	24.516,35	24.516,35	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.139,55	120.598,52
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	360.232,00	368.732,40	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.590,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	119.258,05	125.936,04	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.586,08	3.584,32
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	2.182,24	2.656,29	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,62	1.432,58	2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	40.607,00	38.423,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.815,44	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.567,00	38.053,00
1.3 Finanzanlagen	10.557,90	10.557,90	3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	40,00	370,00
1.3.3 Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.978,06	488,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.557,90	10.557,90	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	127.890,96	111.175,43	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.396,11	22,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54,95	10,11
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.890,96	111.175,43	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.858,72	12.991,37	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.542,50	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	527,00	455,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	2,52	2,52
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	126.032,24	95.641,56			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	449,55	456,75			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	449,55	456,75			
Bilanzsumme Aktiva	1.224.770,60	1.233.217,81	Bilanzsumme Passiva	1.224.770,60	1.233.217,81

**Stellenplan der Ortsgemeinde Niedersayn
für das Haushaltsjahr 2024**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommen- de Haushalts- jahr		für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			2024	5			
1	2	3	4	5	6	7	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2		
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2		
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2		
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,5	0,2	0,2		