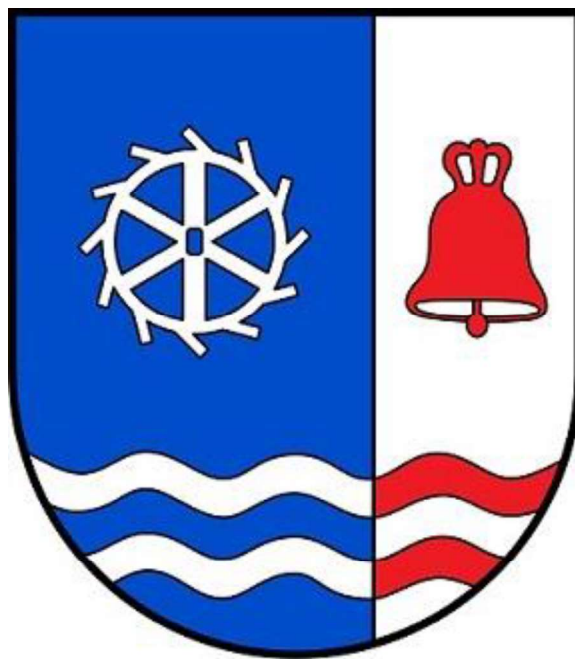


Ortsgemeinde Niedersayn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	8
3.	Vorbericht	9
4.	Bilanz 2022	28
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	29
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	30
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	31
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	32
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	33
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	34
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35
12.	Deckblatt Gesamtplan	36
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	37
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte	40
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	41
16.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	42
17.	Investitionsübersicht	107
18.	Haushaltsvermerke	108
19.	Stellenplan 2025	109



Ortsgemeinde Niedersayn

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niedersayn für das Jahr 2025 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	248.970 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	318.330 Euro
Jahresfehlbetrag	69.360 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-60.680 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-50.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	110.680 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



Ortsgemeinde Niedersayn

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 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	24,00 Euro
- für den zweiten Hund	32,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	60,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023 beträgt 903.811 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024 beträgt 865.101 Euro

31.12.2025 beträgt 795.741 Euro



Ortsgemeinde Niedersayn

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

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

Ortsgemeinde Niedersayn , den

Günter Kober
Ortsbürgermeister/in



Ortsgemeinde Niedersayn

Hinweis:



Ortsgemeinde Niedersayn

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

im Rathaus, 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: 02602/689-312 erfolgen.

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

Wirges, den

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin



Ortsgemeinde Niedersayn

2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

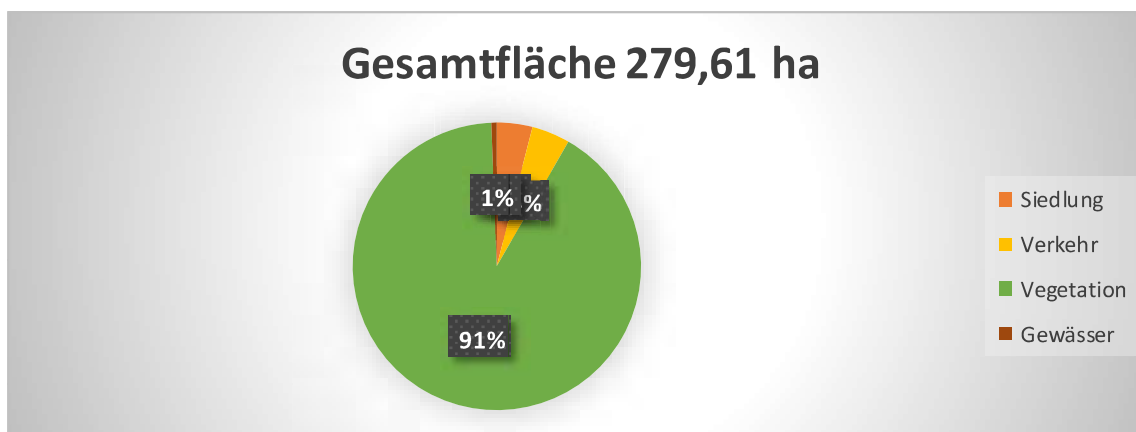
Niedersayn setzt sich aus den drei Ortsteilen Karnhöfen, Blauhöfen und Niedersayn zusammen. Der Ort liegt umringt von Wäldern in einer reizvollen Landschaft. Niedersayn besitzt ein Dorfgemeinschaftshaus, das zu kulturellen Zwecken genutzt wird und das auch für private Feierlichkeiten angemietet werden kann.

Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

Ortsgemeinde	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Niedersayn	11,17 ha	11,99 ha	254,70 ha	1,75 ha	279,61 ha



Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Niedersayn	173	179	180	177

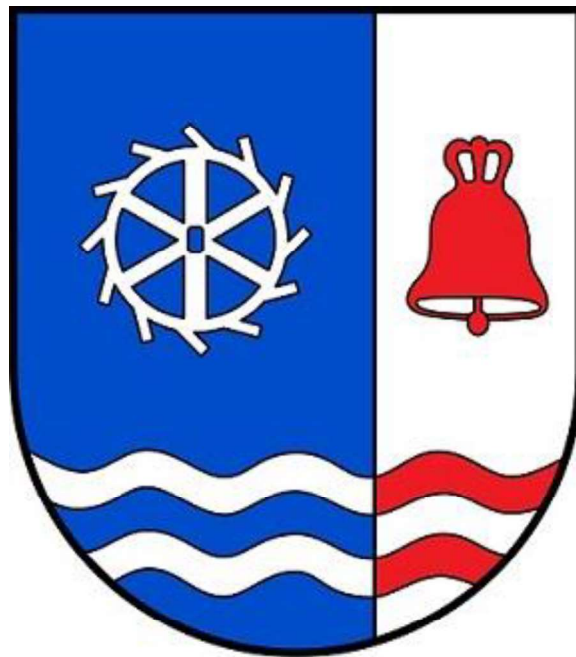




Ortsgemeinde Niedersayn

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025



Ortsgemeinde Niedersayn

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskompetenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



Vorbericht	9
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	11
2 Ergebnishaushalt	13
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge	13
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	15
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	16
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen	17
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
2.2.3 Abschreibungen	18
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	19
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19
3 Finanzhaushalt	21
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	21
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	23
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	24
4 Haushaltsausgleich	24
5 Schuldenlage	26
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	26
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	26
5.3 Liquide Mittel:	26
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	26



Ortsgemeinde Niedersayn

1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 25.11.2024:

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden). Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten.



Ortsgemeinde Niedersayn

Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Ortsgemeinde Niedersayn

2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Es erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Beachte:

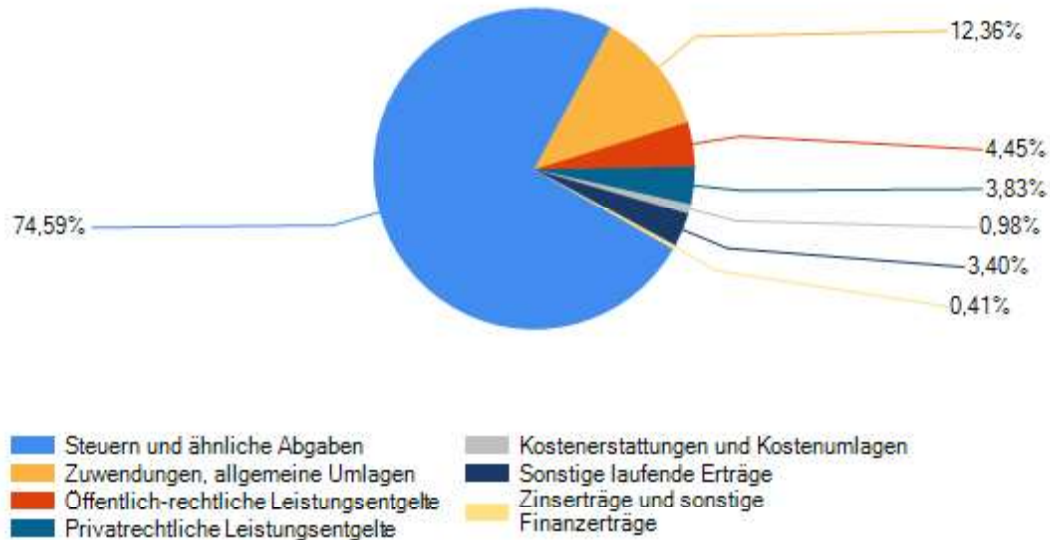
Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	30.770
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.070
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.530
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430
E7	Sonstige laufende Erträge	8.460
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.960
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.010
	Erträge insgesamt	248.970



Ortsgemeinde Niedersayn



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	1.268,74	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
Grundsteuer B	20.950,11	21.000	20.100	20.400	20.600	20.900
Gewerbsteuer	29.676,31	20.000	26.700	28.200	29.200	30.100
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	100.343,59	116.900	120.400	126.900	133.300	139.600
der Umsatzsteuer	2.852,89	2.750	2.700	2.700	2.800	2.900
andere Steuern						
Hundesteuer	414,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Familienleistungsausgleich	11.100,26	12.250	13.050	13.100	13.100	13.400
E1 Gesamt	166.606,25	174.900	185.700	194.050	201.750	209.650

2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verbucht werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	40.489,00	39.050	19.050	19.050	19.050	19.050
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	10.448,48	20.920	8.800	52.550	8.800	8.800
Sonstige (Sonderposten)	0,00	2.920	2.920	2.890	2.890	2.890
E 2 Gesamt	50.937,48	62.890	30.770	74.490	30.740	30.740

2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Erträge aus der sozialen Sicherung, eine Ausnahme bildet die Vollstreckung von Altfällen.



Ortsgemeinde Niedersayn

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	4.542,40	10.870	11.070	9.210	9.960	9.540

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, die Holzverkäufe sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	6.891,54	11.700	9.530	9.530	9.530	9.530

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen werden hier verbucht.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	1.407,00	2.930	2.430	930	930	930

2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Änderungen des § 18 GemHVO haben seit dem 01.01.2019 zur Folge, dass Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich“ den „Sonstigen laufenden Erträgen“ Position E7 zugeordnet werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	27.768,06	2.660	8.460	44.760	54.760	94.760

2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge



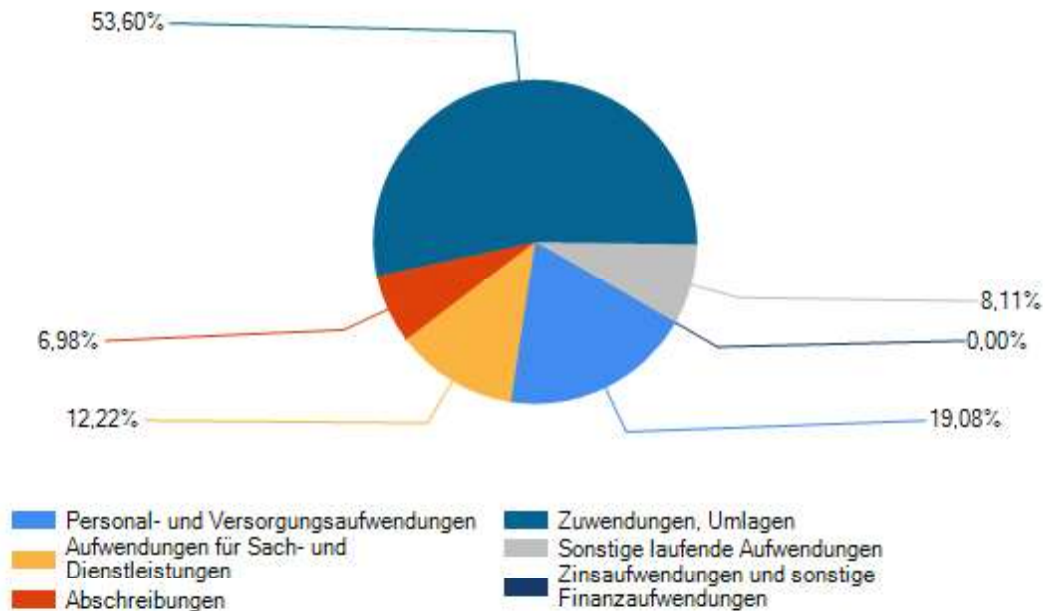
Ortsgemeinde Niedersayn

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	2.774,11	1.010	1.010	60	60	60

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.910
E11	Abschreibungen	22.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.620
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.320
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10
	Aufwendungen insgesamt	318.330



2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der



Ortsgemeinde Niedersayn

Mitarbeitenden. der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	16.128,35	19.990	38.410	39.010	20.590	21.070
Beiträge zu Versorgungskassen	646,09	1.130	2.690	2.730	1.180	1.180
Sozialversicherung	5.477,00	7.480	13.720	13.960	8.620	8.770
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	6.204,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige	62,52	270	620	630	280	310
Versorgungsaufwendungen	1.908,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
E 9 Gesamt	30.425,96	33.570	60.740	61.730	36.170	36.930

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.943,01	11.460	7.630	9.630	7.730	9.730
Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.999,93	21.970	9.850	7.350	7.350	7.350
Sonstige	12.691,82	13.240	10.250	10.070	10.070	10.070
E 10 Gesamt	51.443,67	60.770	38.910	38.180	36.280	38.280

2.2.3 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Beachte:

Die Abschreibungen des Jahres 2023 sind noch nicht verbucht, daher werden keine Ergebnisse angezeigt.



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.360	2.610	2.590	2.570	2.570
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	8.510	8.510	7.320	7.320	7.320
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10.710	10.710	8.050	8.890	8.370
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	540	400	400	400	130
Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Gesamt	0,00	22.120	22.230	18.360	19.180	18.390

2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die allg. Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage).

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.009,33	5.100	22.000	12.100	13.100	14.100
Umlagen	138.460,78	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080
E 12 Gesamt	142.470,11	153.700	170.620	165.060	172.370	179.180

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen sowie Abgangsverluste aus Verkäufen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14 Gesamt	8.871,55	35.500	25.820	20.920	25.420	35.420

2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen veranschlagt, die für das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten sind. Es fallen also alle Zinsen für in Anspruch genommene Kredite, unabhängig von deren Art, also auch für Kassenkredite an.



Ortsgemeinde Niedersayn

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18 Gesamt	0,00	10	10	10	810	800



3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Wobei die Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und Tilgungsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die finanzielle Lage der Kommune.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	233.917,65	252.870	231.410	282.010	245.960	253.860
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	219.482,22	281.040	293.090	272.890	247.240	256.810
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	14.435,43	-28.170	-61.680	9.120	-1.280	-2.950
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	7.704,00	1.000	0	55.000	65.000	30.000
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	11.084,85	99.000	50.000	110.000	50.000	0
F 33	Saldo aus Investitionstätig keit	-3.380,85	-98.000	-50.000	-55.000	15.000	30.000



Ortsgemeinde Niedersayn

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitions krediten	0,00	0	0	26.830	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskredit en	0,00	0	0	0	540	530
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	-13.826,69	125.170	110.680	45.830	-12.970	-26.310



3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2023** bis hin zum Finanzplanwert **2028** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	1.000	0	45.000	45.000	0
F26	Sonstige Investitionen	7.704,00	0	0	10.000	20.000	30.000
F27	Summe	7.704,00	1.000	0	55.000	65.000	30.000
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegen- stände	10.000,00	30.000	0	0	0	0
F29	Sachanlagen	1.084,85	69.000	50.000	110.000	50.000	0
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe	11.084,85	99.000	50.000	110.000	50.000	0
F33	Saldo	-3.380,85	-98.000	-50.000	-55.000	15.000	30.000



3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zusammengezählt werden. Die Umlagegrundlage wird aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für Zentrale Orte berechnet.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	2023	154.054,00 €	192.508,00 €
	2024	162.040,00 €	198.049,00 €
voraussichtlich	2025	176.540,00 €	195.572,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	198.049,00 €	195.572,00 €	-2.477,00 €
<u>Kreisumlage</u>			
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	83.200 €	84.100 €	900,00 €
<u>Verbandsgemeinde-Umlage</u>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	31,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	61.400 €	60.650 €	-750,00 €
<u>besondere VG-Umlage</u>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	1,091219522%	0,726291990%	0,364927532%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	2.150 €	1.420 €	-730,00 €

4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und



Ortsgemeinde Niedersayn

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 69.360,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 60.680,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind nicht zu leisten.

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.030	-3.690
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	540	530
	Freie Finanzspitze	17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.570	-4.220



Ortsgemeinde Niedersayn

5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			0,00	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	0,00	0,00	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	0,00	0,00	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	0	0	0,00	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	26.830	0	26.830,00	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	540	26.290,00	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	530	25.760,00	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 177 = 0,00 €.

5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2024	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2025	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2025	0,00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2025	0,00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	137.857,78
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2024 (Stand:08.01.2025)	-8.072,14
Liquide Mittel am 31.12.2024	129.785,64
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	-110.680,00
=voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2025	19.105,64

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung



Ortsgemeinde Niedersayn

- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

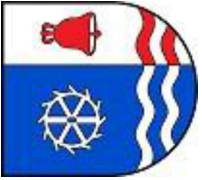
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 343.100	Aktiva	Passiva	Erträge: 248.970
./. Auszahlungen: 343.100	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen: 318.330
= Liquiditätssaldo: 0	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo: -69.360



Ortsgemeinde Niedersayn

Ortsgemeinde Niedersayn					
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022
1. Anlagevermögen		1.096.430,09	1.121.585,63	1. Eigenkapital	962.801,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		56.570,30	58.930,00	1.1 Kapitrücklage	973.342,10
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen	926.389,46
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.221,74		14.221,74	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.540,79
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	42.348,56		44.708,26	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	46.952,64
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2 Sachanlagen		1.029.301,89	1.052.097,73	2. Sonderposten	217.381,71
1.2.1 Wald, Forsten	522.008,63		522.008,63	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.888,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	24.516,35		24.516,35	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	202.907,63
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	360.232,00		368.732,40	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	93.768,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen	119.258,05		125.936,04	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.189,35
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	109.139,55
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.3 Sonderposten für den Gebührenerausgleich	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	2.182,24		2.656,29	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,62		1.432,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.586,08
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00		6.815,44	2.7 Sonstige Sonderposten	
1.3 Finanzanlagen		10.557,90	10.557,90	3. Rückstellungen	40.607,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.567,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen	
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				3.4 Sonstige Rückstellungen	40,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.557,90		10.557,90	4. Verbindlichkeiten	3.978,06
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
				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
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54,95
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	4.10 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.858,72		12.991,37	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	527,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.542,50		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	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



Ortsgemeinde Niedersayn

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		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



Ortsgemeinde Niedersayn

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.471
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	46.953
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-10.541
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-58.990
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-38.710
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-69.360
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-123.177
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.770
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	46.210
11	Summe		-30.697



Ortsgemeinde Niedersayn

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	-10.541	962.801
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-58.990	903.811
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-38.710	865.101
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-69.360	795.741
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	28.770	824.511
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	17.500	842.011
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	46.210	888.221



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.769	0	0	22.769
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	45.087	0	0	45.087
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	25.071	0	0	25.071
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	17.208	0	0	17.208
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-27.170	0	0	-27.170
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-60.680	0	0	-60.680
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		22.284	0	0	22.284
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.170	0	0	9.170
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.030	540	0	-2.570
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-3.690	530	0	-4.220
11	Summe		25.734	1.070	0	24.664



Ortsgemeinde Niedersayn

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																														
			17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.030	-3.690																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	540	530																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	Zwischensumme	17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.570	-4.220																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.570	-4.220																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	



Ortsgemeinde Niedersayn

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	26.830	0	0	0



Ortsgemeinde Niedersayn

Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Niedersayn

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.606,25	174.900	185.700	194.050	201.750	209.650		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.937,48	62.890	30.770	74.490	30.740	30.740		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542,40	10.870	11.070	9.210	9.960	9.540		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.891,54	11.700	9.530	9.530	9.530	9.530		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,00	2.930	2.430	930	930	930		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.768,06	2.660	8.460	44.760	54.760	94.760		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.152,73	265.950	247.960	332.970	307.670	355.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.425,96	33.570	60.740	61.730	36.170	36.930		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.443,67	60.770	38.910	38.180	36.280	38.280		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.120	22.230	18.360	19.180	18.390		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.470,11	153.700	170.620	165.060	172.370	179.180		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.871,55	35.500	25.820	20.920	25.420	35.420		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.211,29	305.660	318.320	304.250	289.420	308.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.941,44	-39.710	-70.360	28.720	18.250	46.950	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.774,11	1.010	1.010	60	60	60		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	810	800		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	2.774,11	1.000	1.000	50	-750	-740	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.715,55	-38.710	-69.360	28.770	17.500	46.210	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)	27.715,55	-38.710	-69.360	28.770	17.500	46.210	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

2025

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.141,74	174.900	185.700	194.050	201.750	209.650		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.568,41	59.970	27.850	71.600	27.850	27.850		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956,32	1.070	1.500	1.500	1.500	1.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.301,54	11.700	9.530	9.530	9.530	9.530		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,00	2.930	2.430	930	930	930		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.692,64	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.917,65	252.870	231.410	282.010	245.960	253.860	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.487,87	31.070	57.740	58.730	33.170	33.930		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.384,96	60.770	38.910	38.180	36.280	38.280		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.333,09	153.700	170.620	165.060	172.370	179.180		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.276,30	35.500	25.820	10.920	5.420	5.420	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.482,22	281.040	293.090	272.890	247.240	256.810	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.435,43	-28.170	-61.680	9.120	-1.280	-2.950	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,11	1.010	1.010	60	60	60		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	810	800		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.772,11	1.000	1.000	50	-750	-740	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.030	-3.690	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	17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.030	-3.690	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	0,00	1.000	0	45.000	45.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.704,00	0	0	10.000	20.000	30.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.704,00	1.000	0	55.000	65.000	30.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	30.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.084,85	69.000	50.000	110.000	50.000	0		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	11.084,85	99.000	50.000	110.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.380,85	-98.000	-50.000	-55.000	15.000	30.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.826,69	-125.170	-110.680	-45.830	12.970	26.310	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	26.830	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	540	530		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	26.830	-540	-530	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-13.826,69	125.170	110.680	19.000	-12.430	-25.780	(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	-13.826,69	125.170	110.680	45.830	-12.970	-26.310	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.901,15	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Ortsgemeinde Niedersayn

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.727,84	125.170	110.680	45.830	-12.970	-26.310	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	11.925,54	-125.170	-110.680	-19.000	12.430	25.780	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.207,54	-27.170	-60.680	9.170	-2.570	-4.220	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten



Ortsgemeinde 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
	57309	Erneuerbare Energie
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	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	7.704,00	360	360	360	360	360		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.332,56	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.054,29	13.670	22.560	23.020	15.210	15.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,63	2.080	1.730	1.550	1.550	1.550		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.680	1.680	1.580	1.580	1.310		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.083,38	2.120	2.110	2.110	2.110	2.110		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.690,30	19.550	28.080	28.260	20.450	20.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.357,74	-17.510	-26.040	-26.220	-18.410	-18.480	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.357,74	-17.510	-26.040	-26.220	-18.410	-18.480	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.357,74	-17.510	-26.040	-26.220	-18.410	-18.480	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,56	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 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,56	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.116,20	11.170	19.560	20.020	12.210	12.550		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,31	2.080	1.730	1.550	1.550	1.550		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.087,90	2.120	2.110	2.110	2.110	2.110	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.544,41	15.370	23.400	23.680	15.870	16.210	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.505,85	-13.720	-21.750	-22.030	-14.220	-14.560	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.505,85	-13.720	-21.750	-22.030	-14.220	-14.560	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.505,85	-13.720	-21.750	-22.030	-14.220	-14.560	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.704,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.704,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.084,85	69.000	10.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,85	69.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.619,15	-69.000	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.886,70	-82.720	-31.750	-22.030	-14.220	-14.560	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	0,00	360	360	360	360	360		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		360	360	360	360	360		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380	380	380	380	380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.809,23	12.210	12.810	13.060	13.310	13.560		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.	5.820,00	6.200	6.200	6.350	6.450	6.600		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	796,32	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	0,91	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	5.284,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	1.908,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	530	130	130	130	130		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		400						
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Kosten der Ortsgemeindeverwaltung/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		
	569200 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.		250	250	250	250	250		



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.858,45	13.240	13.440	13.690	13.940	14.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.858,45	-12.860	-13.060	-13.310	-13.560	-13.810	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.858,45	-12.860	-13.060	-13.310	-13.560	-13.810	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.858,45	-12.860	-13.060	-13.310	-13.560	-13.810	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	8.581,14	9.710	9.810	10.060	10.310	10.560		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	5.875,91	6.200	6.200	6.350	6.450	6.600		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	796,32	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	0,91	10	10	10	10	10		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	1.908,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	530	130	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	8.630,36	10.740	10.440	10.690	10.940	11.190	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.630,36	-10.720	-10.420	-10.670	-10.920	-11.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.630,36	-10.720	-10.420	-10.670	-10.920	-11.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.630,36	-10.720	-10.420	-10.670	-10.920	-11.170	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.630,36	-10.720	-10.420	-10.670	-10.920	-11.170	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,22	460	360	360	370	370		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder und Aufwendungen für Ausschuss- und Ratsmitglieder.	590,00	450	350	350	350	350		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	8,22	10	10	10	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,84	200	200	20	20	20		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	830,84	200	200	20	20	20		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	40,75	150	50	50	50	50		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50						
	564140 Unfallversicherungen	40,75	100	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.469,81	810	610	430	440	440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469,81	-810	-610	-430	-440	-440	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.469,81	-810	-610	-430	-440	-440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.469,81	-810	-610	-430	-440	-440	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	808,22	460	360	360	370	370		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	800,00	450	350	350	350	350		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	8,22	10	10	10	20	20		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,52	200	200	20	20	20		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	618,52	200	200	20	20	20		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	45,27	150	50	50	50	50	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50						
	764140 Unfallversicherungen	45,27	100	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472,01	810	610	430	440	440	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.472,01	-810	-610	-430	-440	-440	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.472,01	-810	-610	-430	-440	-440	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.472,01	-810	-610	-430	-440	-440	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.472,01	-810	-610	-430	-440	-440	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	116,76	260	260	260	260	260		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	71,76	60	60	60	60	60		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässe.	45,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,76	260	260	260	260	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116,76	-260	-260	-260	-260	-260	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116,76	-260	-260	-260	-260	-260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-116,76	-260	-260	-260	-260	-260	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	116,76	260	260	260	260	260	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	71,76	60	60	60	60	60		
	769310 Ehrengaben	45,00	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116,76	260	260	260	260	260	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116,76	-260	-260	-260	-260	-260	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,76	-260	-260	-260	-260	-260	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,76	-260	-260	-260	-260	-260	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116,76	-260	-260	-260	-260	-260	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053,95	50	450	500	550	600		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	133,95	50	450	500	550	600		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub überstunden u.ä.	920,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100		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	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053,95	250	550	600	650	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.053,95	-250	-550	-600	-650	-700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.053,95	-250	-550	-600	-650	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.053,95	-250	-550	-600	-650	-700	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	133,95	50	450	500	550	600		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	133,95	50	450	500	550	600		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	100	100	100	100	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133,95	250	550	600	650	700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133,95	-250	-550	-600	-650	-700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,95	-250	-550	-600	-650	-700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133,95	-250	-550	-600	-650	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133,95	-250	-550	-600	-650	-700	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30	30	30	30	30		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		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	7.704,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.704,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.332,56	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	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	0,00	120	120	120	120	120		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend		30	30	30	30	30		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		90	90	90	90	90		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135,85	150	150	150	150	150		56
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für den Standplatz der Bushaltestelle.	100,00	100	100	100	100	100		
	568100 Grundsteuer Erläuterungen: Für unbebaute Grundstücke.	35,85	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480,99	620	620	620	620	620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.851,57	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.851,57	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.851,57	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		641
	641200 Mieten und Pachten	1.038,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,56	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	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	135,85	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	35,85	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480,99	500	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557,57	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	557,57	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	557,57	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.704,00	0	0	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Grundstücksverkäufe Baugebiet "Wiesenweg".	7.704,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.704,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	1.084,85	69.000	10.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Allgemeiner Grundstücksankauf.	1.084,85	69.000	10.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,85	69.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.619,15	-69.000	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.176,72	-67.870	-8.870	1.130	1.130	1.130	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1140120241001 Allgemeine Grundstücke									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		



Ortsgemeinde 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2027	2028			
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Allgemeiner Grundstücksankauf.									



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.592,89	950	8.940	9.100	980	1.020		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.928,89	650	6.250	6.350	680	700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	31,64	20	120	120	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,66	60	540	550	60	60		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	499,70	200	1.900	1.950	200	220		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		20	130	130	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,65	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050		52
	522200 Wasser/Abwasser	130,61	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,80	50	50	50	50	50		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)		350	350	350	350	350		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	241,24	200	250	250	250	250		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.560	1.560	1.460	1.460	1.190		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.160	1.160	1.060	1.060	1.060		
	538100 AfA Fahrzeuge		400	400	400	400	130		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	740,80	860	1.050	1.050	1.050	1.050		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50		
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Saatgutreinigungsanlage und Bauhof. Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.	427,92	480	600	600	600	600		
	564120 Kfz-Versicherungen	312,88	330	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.710,34	4.370	12.600	12.660	4.540	4.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.710,34	-4.370	-12.600	-12.660	-4.540	-4.310	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.710,34	-4.370	-12.600	-12.660	-4.540	-4.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.710,34	-4.370	-12.600	-12.660	-4.540	-4.310	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.592,89	950	8.940	9.100	980	1.020		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.928,89	650	6.250	6.350	680	700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	31,64	20	120	120	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,66	60	540	550	60	60		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	499,70	200	1.900	1.950	200	220		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		20	130	130	20	20		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,65	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050		72
	722200 Wasser/Abwasser	130,61	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,80	50	50	50	50	50		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)		350	350	350	350	350		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	241,24	200	250	250	250	250		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	100	100	100	100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	740,80	860	1.050	1.050	1.050	1.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	50	50	50	50		
	764110 Gebäudeversicherungen	427,92	480	600	600	600	600		
	764120 Kfz-Versicherungen	312,88	330	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.710,34	2.810	11.040	11.200	3.080	3.120	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.710,34	-2.810	-11.040	-11.200	-3.080	-3.120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.710,34	-2.810	-11.040	-11.200	-3.080	-3.120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.710,34	-2.810	-11.040	-11.200	-3.080	-3.120	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.710,34	-2.810	-11.040	-11.200	-3.080	-3.120	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-700	-700	-700	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-700	-700	-700	0	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

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	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.		200	200	200				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	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	700	700	700	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-700	-700	-700	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige		200	200	200				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		500	500	500				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-700	-700	-700	0	0	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	670,63	950	300	300	300	300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,63	950	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	670,63	950	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670,63	950	300	300	300	300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	670,63	950	300	300	300	300		56
	563920 Kirmes		500	100	100	100	100		
	563930 St. Martin Erläuterungen: Aufwendungen für Martinszug.		200	100	100	100	100		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwand für unterschiedliche Veranstaltungen in der Ortsgemeinde, u.a. Advents- u. Weihnachtsveranstaltungen.	670,63	250	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,63	950	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	670,63	950	300	300	300	300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes		500	100	100	100	100		
	763930 St. Martin		200	100	100	100	100		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	670,63	250	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670,63	950	300	300	300	300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-640,63	-920	-270	-270	-270	-270	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.578,48	50	0	0	0	0		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.378,48	2.050	1.500	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,38	7.150	2.550	750	750	750		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	70	320	300	280	280		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.009,33	5.100	22.000	12.100	13.100	14.100		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	148,77	100	400	700	700	700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.278,48	12.420	25.270	13.850	14.830	15.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.900,00	-10.370	-23.770	-13.850	-14.830	-15.830	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.900,00	-10.370	-23.770	-13.850	-14.830	-15.830	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.900,00	-10.370	-23.770	-13.850	-14.830	-15.830	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.209,41	50	0	0	0	0		61
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	0	0	0		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.009,41	2.050	1.500	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,50	7.150	2.550	750	750	750		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.009,33	5.100	22.000	12.100	13.100	14.100		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	400	700	700	700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.131,83	12.350	24.950	13.550	14.550	15.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.122,42	-10.300	-23.450	-13.550	-14.550	-15.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.122,42	-10.300	-23.450	-13.550	-14.550	-15.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.122,42	-10.300	-23.450	-13.550	-14.550	-15.550	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	30.000	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.122,42	-40.300	-23.450	-13.550	-14.550	-15.550	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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.		100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78,48	50	0	0	0	0		41
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	78,48	50						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78,48	50	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	70	320	300	280	280		53
	532200 AfA Immat Vermögensg a gel Zuwend			250	250	250	250		
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		70	70	50	30	30		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.009,33	5.000	21.900	12.000	13.000	14.000		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder weiter an den Träger der Einrichtung. Voraussichtlich erhöht sich der Personalkostenanteil rückwirkend auf 11,5 % sowie 3,5 % Personalkostenanteil als Sachkostenanteil. Der Ansatz für das Jahr 2025 beinhaltet diese Nachzahlungen aus den Jahren 2021-2024 und die Vorauszahlung für das Jahr 2025.	4.009,33	5.000	21.900	12.000	13.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.009,33	5.070	22.220	12.300	13.280	14.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.930,85	-5.020	-22.220	-12.300	-13.280	-14.280	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.930,85	-5.020	-22.220	-12.300	-13.280	-14.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.930,85	-5.020	-22.220	-12.300	-13.280	-14.280	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	709,41	50	0	0	0	0		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	709,41	50						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	709,41	50	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.009,33	5.000	21.900	12.000	13.000	14.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.009,33	5.000	21.900	12.000	13.000	14.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.009,33	5.000	21.900	12.000	13.000	14.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.299,92	-4.950	-21.900	-12.000	-13.000	-14.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.299,92	-4.950	-21.900	-12.000	-13.000	-14.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.299,92	-4.950	-21.900	-12.000	-13.000	-14.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	30.000	0	0	0	0		781, 784
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände Erläuterungen: Investitionszuschuss für den Umbau der KiTa in Ötzingen.	10.000,00	30.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.299,92	-34.950	-21.900	-12.000	-13.000	-14.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschüsse für Einrichtung und Ausstattung des Jugendraumes.		2.000	1.500					
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	1.800,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300,00	2.000	1.500	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,38	7.150	2.550	750	750	750		52
	522120 Strom	91,55	100	100	100	100	100		
	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.	3.278,78	5.200	2.000	200	200	200		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	750,05	1.500	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	600	600	600		56
	563410 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaseranschluss Jugendraum.			300	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.120,38	7.150	2.850	1.350	1.350	1.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-820,38	-5.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-820,38	-5.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-820,38	-5.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.000	1.500					
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	651+652+66.1, 669	651-652, 660-668
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300,00	2.000	1.500	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,50	7.150	2.550	750	750	750		72
	722120 Strom	93,67	100	100	100	100	100		
	722200 Wasser/Abwasser		350	350	350	350	350		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.278,78	5.200	2.000	200	200	200		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	750,05	1.500	100	100	100	100		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	300	600	600	600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren			300	600	600	600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.122,50	7.150	2.850	1.350	1.350	1.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822,50	-5.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-822,50	-5.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-822,50	-5.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-822,50	-5.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	148,77	100	100	100	100	100		56
	563950 Seniorenveranstaltungen	148,77	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,77	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,77	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148,77	-100	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148,77	-100	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen		100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.870,00	23.760	11.690	55.410	11.660	11.660		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542,40	10.870	11.070	9.210	9.960	9.540		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,98	10.070	7.900	7.900	7.900	7.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,00	880	880	880	880	880		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.376,06	2.300	4.400	44.400	54.400	94.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.428,44	47.880	35.940	117.800	84.800	124.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.371,67	19.700	37.980	38.510	20.960	21.380		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.770,66	51.540	34.630	35.880	33.980	35.980		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	20.370	20.230	16.480	17.320	16.800		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.517,77	31.830	22.510	17.310	22.310	32.310		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.660,10	123.440	115.350	108.180	94.570	106.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.231,66	-75.560	-79.410	9.620	-9.770	17.910	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.231,66	-75.560	-79.410	9.620	-9.770	17.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.231,66	-75.560	-79.410	9.620	-9.770	17.910	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.870,00	20.870	8.800	52.550	8.800	8.800		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956,32	1.070	1.500	1.500	1.500	1.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,98	10.070	7.900	7.900	7.900	7.900		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,00	880	880	880	880	880		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.892,64	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.208,94	35.190	23.480	67.230	23.480	23.480	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.371,67	19.700	37.980	38.510	20.960	21.380		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.922,15	51.540	34.630	35.880	33.980	35.980		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.517,77	31.830	22.510	7.310	2.310	2.310	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.811,59	103.070	95.120	81.700	57.250	59.670	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.602,65	-67.880	-71.640	-14.470	-33.770	-36.190	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.602,65	-67.880	-71.640	-14.470	-33.770	-36.190	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.602,65	-67.880	-71.640	-14.470	-33.770	-36.190	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	45.000	45.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	10.000	20.000	30.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	55.000	65.000	30.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	110.000	50.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	110.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	-40.000	-55.000	15.000	30.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.602,65	-66.880	-111.640	-69.470	-18.770	-6.190	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)						Erläuterung	
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000	0	21.000	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026: Landeszuschuss Dorfmoderation 9.000 € und Dorferneuerungskonzept 12.000 €.		12.000		21.000				
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	70	0	0	0	0		43
	431700 Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB). Diese werden ab 2025 bei der VG gebucht.	60,00	70						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	12.070	0	21.000	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71,40	30.150	20.650	5.150	150	150		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Entwicklung neuer Wohnbauflächen oberhalb der K78 oder im Bereich Wiesenweg im Westen	71,40	15.000	15.000	5.000				
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		150	150	150	150	150		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Dorfmoderation; Erstellung Dorferneuerungskonzept.		15.000	5.500					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,40	30.150	20.650	5.150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,40	-18.080	-20.650	15.850	-150	-150	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11,40	-18.080	-20.650	15.850	-150	-150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11,40	-18.080	-20.650	15.850	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	0	21.000	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		12.000		21.000				
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	70	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativatste	60,00	70						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	12.070	0	21.000	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	71,40	30.150	20.650	5.150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	71,40	15.000	15.000	5.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		150	150	150	150	150		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	5.500					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71,40	30.150	20.650	5.150	150	150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,40	-18.080	-20.650	15.850	-150	-150	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,40	-18.080	-20.650	15.850	-150	-150	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,40	-18.080	-20.650	15.850	-150	-150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11,40	-18.080	-20.650	15.850	-150	-150	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,16	80	100	100	150	150		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	82,16	80	100	100	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,16	80	100	100	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,16	-80	-100	-100	-150	-150	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82,16	-80	-100	-100	-150	-150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82,16	-80	-100	-100	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	82,16	80	100	100	150	150		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	82,16	80	100	100	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82,16	80	100	100	150	150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82,16	-80	-100	-100	-150	-150	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82,16	-80	-100	-100	-150	-150	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82,16	-80	-100	-100	-150	-150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82,16	-80	-100	-100	-150	-150	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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:	Pfirschmann/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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.570	9.570	7.710	8.460	8.040		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		9.570	9.570	7.710	8.460	8.040		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	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).	600,00	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	4.892,64	2.300	4.400	44.400	54.400	94.400		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erträge aus Grundstücksverkäufen "Baugebiet Wiesenweg".				40.000	50.000	90.000		
	462510 Konzessionsabgaben Strom	4.892,64	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.492,64	13.230	15.330	53.470	64.220	103.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.592,89	6.150	4.940	4.940	6.520	6.640		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.928,89	4.300	3.500	3.500	4.550	4.650		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	31,64	90	70	70	80	90		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,66	370	300	300	400	400		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	499,70	1.300	1.000	1.000	1.400	1.400		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		90	70	70	90	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796,66	10.750	4.850	4.850	4.950	4.950		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	1.389,60	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500		



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
522200	Wasser/Abwasser Erläuterungen: Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.	2.838,20	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.	898,93	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern usw..		50	50	50	50	50		
523383	Streugut, Winterdienst	584,89	600	200	200	200	200		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	85,04	150	150	150	150	150		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer.		250	50	50	50	50		
E 11	– Abschreibungen	0,00	12.970	12.970	10.310	11.150	10.630		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		2.260	2.260	2.260	2.260	2.260		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		10.430	10.430	7.770	8.610	8.090		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		280	280	280	280	280		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	20.000	30.000		56
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens / Sachanlagen				10.000	20.000	30.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.389,55	29.870	22.760	30.100	42.620	52.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.896,91	-16.640	-7.430	23.370	21.600	51.580	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.896,91	-16.640	-7.430	23.370	21.600	51.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.896,91	-16.640	-7.430	23.370	21.600	51.580	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	350	350	350	350	350		642
	642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	450,00	300	300	300	300	300		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.892,64	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	4.892,64	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.342,64	2.650	4.750	4.750	4.750	4.750	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.592,89	6.150	4.940	4.940	6.520	6.640		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.928,89	4.300	3.500	3.500	4.550	4.650		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	31,64	90	70	70	80	90		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,66	370	300	300	400	400		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	499,70	1.300	1.000	1.000	1.400	1.400		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		90	70	70	90	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708,79	10.750	4.850	4.850	4.950	4.950		72
	722120 Strom	1.429,57	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500		
	722200 Wasser/Abwasser	3.710,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723381 Straßenunterhaltung	898,93	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		50	50	50	50	50		
	723383 Streugut, Winterdienst	584,89	600	200	200	200	200		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	85,04	150	150	150	150	150		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		250	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.301,68	16.900	9.790	9.790	11.470	11.590	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.959,04	-14.250	-5.040	-5.040	-6.720	-6.840	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959,04	-14.250	-5.040	-5.040	-6.720	-6.840	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.959,04	-14.250	-5.040	-5.040	-6.720	-6.840	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	45.000	45.000	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Wiesenweg				45.000	45.000			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	10.000	20.000	30.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				10.000	20.000	30.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	65.000	30.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	50.000	50.000	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			20.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg				50.000	50.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	50.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	5.000	15.000	30.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.959,04	-14.250	-25.040	-40	8.280	23.160	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2025	2026	2027	2028			
in €										
4010 Erschließung Neubaugebiet Wiesenweg										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	65.000	30.000	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	50.000	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	-20.000	5.000	15.000	30.000	0	0,00	
Erläuterung: Grundstücksankäufe Baugebiet Wiesenweg.										



Ortsgemeinde 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)

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	864,28	5.630	10.050	10.260	5.860	6.010		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	642,93	3.900	7.000	7.150	4.100	4.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	10,55	100	140	140	80	80		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44,25	350	610	620	350	350		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	166,55	1.200	2.150	2.200	1.250	1.290		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		80	150	150	80	90		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,90	250	100	50	50	50		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwand und Pflege für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen.	4.424,90	50	50	50	50	50		
	524410 Saat- und Pflanzgut		200	50					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.289,18	5.880	10.150	10.310	5.910	6.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.289,18	-5.880	-10.150	-10.310	-5.910	-6.060	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.289,18	-5.880	-10.150	-10.310	-5.910	-6.060	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.289,18	-5.880	-10.150	-10.310	-5.910	-6.060	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	864,28	5.630	10.050	10.260	5.860	6.010		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	642,93	3.900	7.000	7.150	4.100	4.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	10,55	100	140	140	80	80		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44,25	350	610	620	350	350		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	166,55	1.200	2.150	2.200	1.250	1.290		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		80	150	150	80	90		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,90	250	100	50	50	50		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.424,90	50	50	50	50	50		
	724410 Saat- und Pflanzgut		200	50					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.289,18	5.880	10.150	10.310	5.910	6.060	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.289,18	-5.880	-10.150	-10.310	-5.910	-6.060	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.289,18	-5.880	-10.150	-10.310	-5.910	-6.060	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.289,18	-5.880	-10.150	-10.310	-5.910	-6.060	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.289,18	-5.880	-10.150	-10.310	-5.910	-6.060	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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 (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	180	180	150	150	150		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		180	180	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.482,40	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle. Die Grabnutzungsentgelte werden ab 2023 auf diesem Konto gebucht.	896,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. Erläuterungen: Ab 2024 werden die Grabnutzungsentgelte im jeweiligen Haushaltsjahr vereinnahmt.	3.586,08	230						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.483,42	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Sonstige laufende Erträge	2.483,42							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.965,82	1.410	1.680	1.650	1.650	1.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.715,99	2.900	4.410	4.430	3.040	3.130		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.822,27	1.950	3.000	3.000	2.050	2.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	81,54	40	60	60	40	40		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	336,52	170	260	260	180	180		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.314,03	600	900	920	630	640		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	103,91	100	150	150	100	120		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,72	40	40	40	40	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,33	1.530	2.230	1.530	1.530	1.530		52
	522120 Strom	91,58	100	100	100	100	100		
	522200 Wasser/Abwasser	125,01	130	130	130	130	130		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.	2.483,42	300	1.000	300	300	300		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung.	866,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.590	1.590	500	500	500		53



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.590	1.590	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	171,51	200	250	250	250	250		56
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.	171,51	200	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.453,83	6.220	8.480	6.710	5.320	5.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.488,01	-4.810	-6.800	-5.060	-3.670	-3.760	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.488,01	-4.810	-6.800	-5.060	-3.670	-3.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.488,01	-4.810	-6.800	-5.060	-3.670	-3.760	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	896,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	896,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.715,99	2.900	4.410	4.430	3.040	3.130		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.822,27	1.950	3.000	3.000	2.050	2.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	81,54	40	60	60	40	40		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	336,52	170	260	260	180	180		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.314,03	600	900	920	630	640		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	103,91	100	150	150	100	120		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,72	40	40	40	40	50		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,82	1.530	2.230	1.530	1.530	1.530		72
	722120 Strom	94,49	100	100	100	100	100		
	722200 Wasser/Abwasser	125,01	130	130	130	130	130		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	1.000	300	300	300		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	866,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	171,51	200	250	250	250	250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	171,51	200	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.973,32	4.630	6.890	6.210	4.820	4.910	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.077,00	-3.630	-5.390	-4.710	-3.320	-3.410	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.077,00	-3.630	-5.390	-4.710	-3.320	-3.410	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.077,00	-3.630	-5.390	-4.710	-3.320	-3.410	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte		1.000						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.077,00	-2.630	-5.390	-4.710	-3.320	-3.410	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.870,00	8.870	8.800	8.800	8.800	8.800		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.870,00	8.870	8.800	8.800	8.800	8.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,82	9.320	7.150	7.150	7.150	7.150		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	2.720,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	441910 Holzverkäufe		6.620	4.450	4.450	4.450	4.450		
	441911 Holzverkäufe 7%	1.766,34							
	441912 Holzverkäufe 19%	417,48							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	530	530	530	530	530		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	242,00							
	442920 Wildschadenverütungspauschale	535,00	530	530	530	530	530		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.550,82	18.720	16.480	16.480	16.480	16.480	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.803,77	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.803,77	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.931,45	27.580	21.950	21.950	21.950	21.950		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	82,01	170	100	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	45,87	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	3.814,88	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.758,50	5.270	7.000	7.000	7.000	7.000		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.235,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.994,66	11.790	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434,60	450	480	480	480	480		56
	564190 Sonstige Versicherungen			30	30	30	30		
	568100 Grundsteuer	434,60	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.169,82	30.030	24.730	24.730	24.730	24.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.619,00	-11.310	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	E 8 J. E 15	


Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.619,00	-11.310	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.619,00	-11.310	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.870,00	8.870	8.800	8.800	8.800	8.800		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	8.870,00	8.870	8.800	8.800	8.800	8.800		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,82	9.320	7.150	7.150	7.150	7.150		641
	641230 Jagdpacht	2.720,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	641910 Holzverkäufe	2.183,82	6.620	4.450	4.450	4.450	4.450		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,00	530	530	530	530	530		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	242,00							
	642920 Wildschadenverütungspauschale	535,00	530	530	530	530	530		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.550,82	18.720	16.480	16.480	16.480	16.480	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.803,77	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.803,77	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.333,80	27.580	21.950	21.950	21.950	21.950		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	92,12	170	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	45,87	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	3.814,88	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.218,98	5.270	7.000	7.000	7.000	7.000		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.087,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.073,96	11.790	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	434,60	450	480	480	480	480	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen			30	30	30	30		
	768100 Grundsteuer	434,60	450	450	450	450	450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.572,17	30.030	24.730	24.730	24.730	24.730	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.021,35	-11.310	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.021,35	-11.310	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.021,35	-11.310	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.021,35	-11.310	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	24.450	1.700	1.700		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuschuss Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshalle.				22.750				
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,16	750	750	750	750	750		441, 443, 444, 445
441200	Mieten und Pachten Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.	305,00	500	500	500	500	500		
441220	Mietnebenkosten	54,16	250	250	250	250	250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,16	2.450	2.450	25.200	2.450	2.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,58	2.940	16.180	16.480	3.090	3.150		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	240,00	2.050	11.300	11.500	2.150	2.200		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		40	220	220	40	40		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		180	980	1.000	190	190		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,78	630	3.450	3.520	660	670		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,80	40	230	240	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,32	11.430	5.500	7.500	5.500	7.500		52
522110	Gas Erläuterungen: Alle 2 Jahre Lieferung Flüssiggas.	181,71	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000		
522120	Strom	1.045,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
522200	Wasser/Abwasser	572,09	600	650	650	650	650		
522300	Abfall	132,20	130	150	150	150	150		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Dorfgemeinschaftshalle.	120,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		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		



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.810	5.670	5.670	5.670	5.670		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.670	5.670	5.670	5.670	5.670		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		140						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	840,26	1.030	1.130	1.430	1.430	1.430		56
	Fernmeldegebühren								
	563410 Erläuterungen: Glasfaserausbau.	179,24	300	300	600	600	600		
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	Gebäudeversicherungen								
	564110 Erläuterungen: Ab dem Jahr 2022 ist in der Gebäudeversicherung die Elementarversicherung eingeschlossen.	587,58	650	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.204,16	21.210	28.480	31.080	15.690	17.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.845,00	-18.760	-26.030	-5.880	-13.240	-15.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.845,00	-18.760	-26.030	-5.880	-13.240	-15.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.845,00	-18.760	-26.030	-5.880	-13.240	-15.300	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	22.750	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land				22.750				
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,16	750	750	750	750	750		641
	641200 Mieten und Pachten	305,00	500	500	500	500	500		
	641220 Mietnebenkosten	54,16	250	250	250	250	250		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359,16	750	750	23.500	750	750	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	312,58	2.940	16.180	16.480	3.090	3.150		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	240,00	2.050	11.300	11.500	2.150	2.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		40	220	220	40	40		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		180	980	1.000	190	190		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67,78	630	3.450	3.520	660	670		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,80	40	230	240	50	50		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,84	11.430	5.500	7.500	5.500	7.500		72
	722110 Gas	3.415,46	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000		
	722120 Strom	1.129,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	722200 Wasser/Abwasser	572,09	600	650	650	650	650		
	722300 Abfall	132,20	130	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		250	250	250	250	250		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		250	250	250	250	250		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	840,26	1.030	1.130	1.430	1.430	1.430	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	179,24	300	300	600	600	600		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	587,58	650	750	750	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.521,68	15.400	22.810	25.410	10.020	12.080	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.162,52	-14.650	-22.060	-1.910	-9.270	-11.330	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.162,52	-14.650	-22.060	-1.910	-9.270	-11.330	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.162,52	-14.650	-22.060	-1.910	-9.270	-11.330	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	40.000	0	0		785
	785600 CO ² -neutrale Gebäudetechnik Erläuterungen: 2025: Planungskosten co ² -neutraler Gebäudetechnik 25.000 €; 2026: co ² -neutrale Gebäudetechnik 65.000 €			15.000	40.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	40.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-40.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.162,52	-14.650	-37.060	-41.910	-9.270	-11.330	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5730120253009 CO²-neutrale Gebäudetechnik									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	40.000	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	-15.000	-40.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Energetische Sanierung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus. 2025: Planungskosten 25.000 €; 2026: Heizung 65.000 €									


Ortsgemeinde Niedersayn
Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57309	Erneuerbare Energie

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57309 Erneuerbare Energie
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Ziele:	&
Erläuterungen	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57309 Erneuerbare Energie

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	20.000	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: 2025: Planungskosten PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus			5.000	20.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	20.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-20.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-5.000	-20.000	0	0	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5730920253008									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	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	-5.000	-20.000	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Niedersayn

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.606,25	174.900	185.700	194.050	201.750	209.650		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.489,00	39.050	19.050	19.050	19.050	19.050		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.888,00	0	3.700	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.983,25	213.950	208.450	213.100	220.800	228.700	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.460,78	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.451,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.911,78	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.071,47	65.350	59.830	60.140	61.530	63.620	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.774,11	1.010	1.010	60	60	60		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	810	800	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.774,11	1.000	1.000	50	-750	-740		
E 20	Ordentliches Ergebnis	76.845,58	66.350	60.830	60.190	60.780	62.880	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.845,58	66.350	60.830	60.190	60.780	62.880	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.141,74	174.900	185.700	194.050	201.750	209.650		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.489,00	39.050	19.050	19.050	19.050	19.050		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.630,74	213.950	204.750	213.100	220.800	228.700	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	138.323,76	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.323,76	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.306,98	65.350	56.130	60.140	61.530	63.620	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.772,11	1.010	1.010	60	60	60		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	810	800		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.772,11	1.000	1.000	50	-750	-740	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.079,09	66.350	57.130	60.190	60.780	62.880	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.079,09	66.350	57.130	60.190	60.780	62.880	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	72.079,09	66.350	57.130	60.190	60.780	62.880	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	26.830	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	540	530		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	26.830	-540	-530	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-11.925,54	125.170	110.680	19.000	-12.430	-25.780	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.925,54	125.170	110.680	45.830	-12.970	-26.310	Summe F 37 bis F 39	



Ortsgemeinde Niedersayn

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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.606,25	174.900	185.700	194.050	201.750	209.650		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	1.268,74	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	20.950,11	21.000	20.100	20.400	20.600	20.900		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der angenommenen Vorauszahlung geschätzt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	29.676,31	20.000	26.700	28.200	29.200	30.100		
	402100 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.	100.343,59	116.900	120.400	126.900	133.300	139.600		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.	2.852,89	2.750	2.700	2.700	2.800	2.900		
	403300 Hundesteuer Erläuterungen: Die Hebesätze für die Hundesteuer werden ab 2025 erhöht.	414,35	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.	11.100,26	12.250	13.050	13.100	13.100	13.400		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.489,00	39.050	19.050	19.050	19.050	19.050		41
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.454,00	36.030	19.050	19.050	19.050	19.050		
	411120 Schlüsselzuweisung B	2.035,00	3.020						



Ortsgemeinde 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.888,00	0	3.700	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.888,00		3.700					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.983,25	213.950	208.450	213.100	220.800	228.700	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.460,78	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. (Umlagesatz = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	2.674,78	1.850	2.450	2.600	2.700	2.800		
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich um 900 €. Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2025 von 42 auf 43 v.H..	77.003,00	83.200	84.100	86.500	90.100	93.400		
	544231 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Die VG-Umlage sinkt um 750 €. Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt bei 31 v.H..	56.789,00	61.400	60.650	62.400	64.950	67.300		
	544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,726291990 v.H.. Der Umlagesatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,364927532 v.H..	1.994,00	2.150	1.420	1.460	1.520	1.580		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.451,00	0	0	0	0	0		56
	565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	5.451,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.911,78	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.071,47	65.350	59.830	60.140	61.530	63.620	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186,00	10	10	10	10	10		47
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	186,00	10	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	186,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	74.257,47	65.350	59.830	60.140	61.530	63.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.257,47	65.350	59.830	60.140	61.530	63.620	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.141,74	174.900	185.700	194.050	201.750	209.650		60
	601100 Grundsteuer A	1.251,58	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750		
	601200 Grundsteuer B	20.636,53	21.000	20.100	20.400	20.600	20.900		
	601300 Gewerbesteuer	29.040,46	20.000	26.700	28.200	29.200	30.100		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.567,71	116.900	120.400	126.900	133.300	139.600		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.937,36	2.750	2.700	2.700	2.800	2.900		
	603300 Hundesteuer	485,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	605210 Familienleistungsausgleich	10.222,85	12.250	13.050	13.100	13.100	13.400		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.489,00	39.050	19.050	19.050	19.050	19.050		61
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.454,00	36.030	19.050	19.050	19.050	19.050		
	611120 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Schlüsselzuweisung B neu ab 2023.	2.035,00	3.020						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.630,74	213.950	204.750	213.100	220.800	228.700	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	138.323,76	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	2.537,76	1.850	2.450	2.600	2.700	2.800		
	744210 Kreisumlage	77.003,00	83.200	84.100	86.500	90.100	93.400		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	56.789,00	61.400	60.650	62.400	64.950	67.300		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	1.994,00	2.150	1.420	1.460	1.520	1.580		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.323,76	148.600	148.620	152.960	159.270	165.080	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.306,98	65.350	56.130	60.140	61.530	63.620	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	184,00	10	10	10	10	10		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	184,00	10	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 Finanzzin- und -auszahlungen	184,00	0	0	0	0	0	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.490,98	65.350	56.130	60.140	61.530	63.620	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.490,98	65.350	56.130	60.140	61.530	63.620	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	69.490,98	65.350	56.130	60.140	61.530	63.620	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde 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&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.588,11	1.000	1.000	50	50	50		47
	Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.	2.588,11	1.000	1.000	50	50	50		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	800	790	E 17 J. E 18	57
	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute					800	790		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.588,11	1.000	1.000	50	-750	-740		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.588,11	1.000	1.000	50	-750	-740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.588,11	1.000	1.000	50	-750	-740	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Niedersayn

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.588,11	1.000	1.000	50	50	50		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.588,11	1.000	1.000	50	50	50		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	800	790		77
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute					800	790		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.588,11	1.000	1.000	50	-750	-740	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.588,11	1.000	1.000	50	-750	-740	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.588,11	1.000	1.000	50	-750	-740	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.588,11	1.000	1.000	50	-750	-740	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	26.830	0	0		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ. Geldmarkt LZ > 5J				26.830				
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	540	530		791-792
	792500 Tilg. InvKred. vom inländischen Geldmarkt					540	530		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	26.830	-540	-530	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-11.925,54	125.170	110.680	19.000	-12.430	-25.780	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.925,54	125.170	110.680	45.830	-12.970	-26.310	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsübersicht 2025

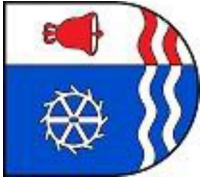
Ortsgemeinde Niedersayn

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €	
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
11401	11401 9999 1001	785100	Allgemeiner Grunderwerb		10.000,00
54101	4010	785100	Grundstücksankäufe Baugebiet Wiesenweg		20.000,00
57301	57301 2025 3009	785600	Planungskosten co ² -neutrale Gebäudetechnik		15.000,00
57309	57309 2025 3008	785600	Planungskosten PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus		5.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	0,00	50.000,00
			Saldo		50.000,00



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der <ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen,• Versorgungsaufwendungen,• Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, <u>soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.</u>
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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



Ortsgemeinde Niedersayn

2025

**Stellenplan der Ortsgemeinde Niedersayn
für das Haushaltsjahr 2025**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommun- de Haushalts- jahr	für das laufende Haushaltsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	0,55	0	0	22 WoStd.
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0	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	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0	0,5	0,5	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0	0	