

# **Ortsgemeinde Siershahn**



## **Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
2. Vorbericht	
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	7
2.3 Anlagen zum Vorbericht	19
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	20
<b>3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt</b>	<b>Seiten: 23 – 27</b>
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	29
3.1 Teilhaushalt 1      Innere Verwaltung	Seiten: 31 – 52
3.2 Teilhaushalt 2      Sicherheit und Ordnung	Seiten: 53 – 56
3.3 Teilhaushalt 3      Schulen und Kultur	Seiten: 57 – 63
3.4 Teilhaushalt 4      Soziales und Generationen	Seiten: 64 – 77
3.5 Teilhaushalt 5      Sportförderung	Seiten: 78 – 84
3.6 Teilhaushalt 6      Gestaltung Umwelt	Seiten: 85 – 120
3.7 Teilhaushalt 7      Zentrale Finanzdienste	Seiten: 121 – 128
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	129
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024	133
6. Haushaltsvermerke	135
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	136
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	137
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	138
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	139
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt, Finanzrechnung	140
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	141
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	142
14. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022	143
15. Stellenplan	144

# HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Siershahn für das Jahr 2024

vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.316.210,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.360.990,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 44.780,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.580,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	104.800,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.005.970,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.901.170,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.321.750,00 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>0,00 Euro</u>
zusammen auf	0,00 Euro

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 EURO.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 18,60 EUR
- für den zweiten Hund 25,20 EUR
- für jeden weiteren Hund 37,20 EUR

## § 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug 13.068.073,92 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 12.189.973,92 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 12.145.193,92 Euro.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Bürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Siershahn liegt.

Siershahn, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Alwin Scherz - Ortsbürgermeister

**Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur  
Haushaltssatzung:**

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 308, 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: \_\_\_\_\_

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Siershahn während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges ([www.wirges.de](http://www.wirges.de)) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Siershahn - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Verbandsgemeinde Wirges, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Siershahn für das Haushaltsjahr 2024

## II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

### 1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft; der Beschluss des Ortsgemeinderates steht noch aus.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Siershahn hat in seiner Sitzung am 25.04.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 09.05.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 27.05. bis 08.06.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.718.730,00 €	6.269.633,52 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.414.380,00 €	6.335.897,94 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 695.650,00 €	- 66.264,42 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	5.024.660,00 €	5.591.821,21 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.209.900,00 €	4.696.079,96 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185.240,00 €	+ 895.741,25 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	605.000,00 €	407.353,37 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.795.020,00 €	365.727,39 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.020,00 €	41.625,98 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.375.260,00 €	937.367,23 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.438.880,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.620,00 €	937.367,23 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.375.260,00 €	- 937.367,23 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	- 0,08 €

Die **laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 564.696,36 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere Steuereinnahmen (+ 383.611,48 €/u.a. Gewerbesteuer + 335.406,40 €), höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 15.236,95 €), den Anstieg der privatrechtlichen Leistungsentgelte (+ 118.444,67 €/ u.a. höhere Erträge aus Holzverkäufen + 77.274,79 €) und höheren sonstigen laufenden Erträgen (+ 58.196,95 €/u.a. Versicherungserstattungen + 35.672,80 € und Konzessionsabgaben Strom + 16.621,96 €). Geringere Erträge ergaben sich bei den Zuwendungen (- 9.018,65 €/u.a. Landeszuwendungen Forst – 9.174,00 €) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 1.775,04 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 77.978,08 € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 476.160,90 €/u.a. Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen – 403.335,88 €), Abschreibungen (- 1.585,56 €), Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 21.731,20 €) und geringere Zuwendungen und Umlagen (- 16.849,82 €/ u.a. geringere Zuschüsse zur energetischen Sanierung einzelner Projekte – 33.005,00 € und höhere Gewerbesteuerumlage + 37.248,49 €). Höhere Aufwendungen ergaben sich bei sonstigen laufenden Aufwendungen (+ 438.349,40 €/u.a. Einstellungen und Zuschreibungen in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich + 533.876,00 €). Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um – 13.288,86 € schlechter ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Der veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 695.650,00 € verringerte sich um 629.385,58 € und der Fehlbetrag beträgt nunmehr 66.264,42 €.

**In der Gesamtfinanzzrechnung** hat sich das Ergebnis ebenfalls verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 1.080.981,25 €; d.h. der ursprünglich eingestellte negative Saldo von 185.240,00 € wandelt in einen positiven Saldo von 895.741,25 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 407.353,37 € (liegen um 197.646,63 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 365.727,39 € (liegen um 1.429.292,61 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 937.367,23 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 2.312.627,23 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.375.260,00 € prognostizierte).

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 937.367,23 € abzüglich dem Saldo aus durchlaufenden Geldern (- 0,08 €) und abzüglich Tilgungsleistungen für bestehende Investitionskredite (67. 694,24 €) konnten den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt werden (+ 869.672,91 €).

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



Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produ	Maß	Konto		Einzahlu	Auszahl	Einzahlu	Auszahl	
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		50.000,00		8.250,00	-41.750,00
1.1.4.01	3019	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Friedenstraße Bereich Westerwaldbank		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.01	3024	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Stetzelmannstraße		60.000,00		0,00	-60.000,00
1.1.4.01	3036	685200	Verkauf Wohn-/Geschäftsgebäude Hauptstraße (Ärztehaus)	400.000,00		389.600,00		-10.400,00
1.1.4.01	3036	785930	Umbaumaßnahme Wohn-/Geschäftsgebäude Hauptstraße (Ärztehaus)		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.01	3038	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Hauptstr./Friedenstr.		60.000,00		0,00	-60.000,00
1.1.4.01	3039	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Wohngebäude Hauptstr.		60.000,00		0,00	-60.000,00
1.1.4.01	3042	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Brunnenweg		35.000,00		0,00	-35.000,00
1.1.4.01	3043	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Hauptstr./Im Maifang		35.000,00		0,00	-35.000,00
1.1.4.01	3045	785930	Errichtung eines Zauns an dem ehemaligen Pfarrhaus		30.000,00		4.045,66	-25.954,34
1.1.4.01	3046	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N. - Ankauf u. ggf. Abriss		100.000,00		3.000,00	-97.000,00
1.1.4.01	4009	785910	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II"		37.800,00		0,00	-37.800,00
1.1.4.01	4018	681500	Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten"	40.000,00		0,00		-40.000,00
1.1.4.01	4023	785330	Parkplätze an dem ehemaligen Pfarrhaus		28.000,00		0,00	-28.000,00
1.1.4.02	2000	785600	Fahrzeug Bauhof		0,00		19.814,01	19.814,01
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert größer 1.000,- € netto		20.000,00		0,00	-20.000,00
3.6.6.01	3044	781900	Investitionskostenzuschuss Kinderspielplatz "In der Lieblich" - Alevitische Gemeinde		3.000,00		3.000,00	0,00
5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		1.000,00		0,00	-1.000,00
5.4.1.01	2008	785710	Geschwindigkeitsmessgerät		0,00		2.190,66	2.190,66
5.4.1.01	4031	785930	Baumaßnahme Anlage von Parkplätzen Friedenstraße		100.000,00		0,00	-100.000,00
5.4.1.01	4032	785930	Ausbau Friedhofstraße		0,00		2.249,10	2.249,10
5.4.1.01	4061	682590	Erschließungsbeiträge Lieblich	108.000,00		0,00		-108.000,00
5.4.1.01	4061	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Lieblich		16.500,00		0,00	-16.500,00
5.4.1.01	4061	785930	Endausbau Lieblich		115.000,00		0,00	-115.000,00
5.4.1.01	4076	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Triesch"		33.720,00		32.310,40	-1.409,60
5.4.1.01	4077	785930	Verlängerung Erschließungsstraße "Triesch"		0,00		87,17	87,17
5.4.1.01	5000	785330	Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung		3.000,00		2.194,52	-805,48
5.5.3.01	3022	681420	Landeszuwendung I-Stock für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle	42.000,00		0,00		-42.000,00
5.5.3.01	3022	785930	Baumaßnahme Friedhofshalle einschließlich Planungskosten		600.000,00		269.536,29	-330.463,71
5.5.3.01	4021	785930	Friedhofsgelände, 2022 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofswege		30.000,00		2.389,58	-27.610,42
5.5.3.01	4030	785230	Grabwegesbau/Grabumrandungen		20.000,00		16.660,00	-3.340,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	15.000,00		17.753,37		2.753,37
5.7.3.01	2000	785710	Küche Jugendraum		7.000,00		0,00	-7.000,00
5.7.3.02	3027	785930	Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich		100.000,00		0,00	-100.000,00
5.7.3.03	3029	785930	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (Planungskosten)		150.000,00		0,00	-150.000,00
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>1.795.020,00</b>	<b>407.353,37</b>	<b>365.727,39</b>	
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>1.190.020,00</b>	<b>41.625,98</b>		

## Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	165.683,93 €
planmäßige Tilgung 2022	- 20.714,24 €
Sondertilgung 2022	- 46.980,00 €
Schuldenstand am 31.12.2022	97.989,69 €

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

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

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

Liquide Mittel am 01.01.2022	4.067.199,36 €
Veränderung liquide Mittel	869.672,91 €
Liquide Mittel 31.12.2022	4.936.872,27 €

## Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Siershahn hat in seiner Sitzung am 17.04.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 27.04.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 12.05. bis 24.05.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 03.04.2024
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.722.580,00 €	7.635.418,87 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.600.680,00 €	6.260.910,47 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 878.100,00 €	1.374.508,40 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.602.400,00 €	6.931.913,57 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	50.510,00 €	120.395,76 €
Ordentliche Einzahlungen	5.652.910,00 €	7.052.309,33 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.093.580,00 €	5.333.415,20 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00 €	1.230,20 €
Ordentliche Auszahlungen	6.094.780,00 €	5.334.645,40 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.870,00 €	1.717,663,93 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 441.870,00 €	1.717,663,93 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	258.800,00 €	162.438,68 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.323.080,00 €	912.937,62 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.064.280,00 €	- 750.498,94 €
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:</b>	<b>- 2.506.150,00 €</b>	<b>+ 967.164,99 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.570.430,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.280,00 €	967.175,38 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.506.150,00 €	- 967.175,38 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	2.762,06 €

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

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 03.04.2024) gegeben:

**1. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit fallen um 1.329.513,57 € höher aus als im Haushalt veranschlagt.**

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 1.594.312,88 €**
  - Grundsteuer B (- 1.183,92 €)
  - Gewerbesteuer (+ 1.556.418,61 €)
  - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 47.965,90 €)
  - Gem. Anteil Umsatzsteuer (+ 9.549,98 €)
  - Familienleistungsausgleich (- 17.980,62 €)
  
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen (+ 21.966,78 €)**
  - Verrechnungen im Bereich Kindergarten mit der Kirche (+ 5.928,18 €)
  - Landeszuweisung Jugendraum (+ 4.470,25 €)
  - Landeszuweisung Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (- 9.000 €)
  - Landeszuweisungen im Forstbereich (+ 20.689,00 €)
  
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 4.636,86 €)**
  - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (+ 5.207,86 €)
  
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 228.737,80 €)**
  - Gebäudemanagement u. Liegenschaften Mieten u. Pachten (+ 4.066,01 €)
  - Mietnebenkosten (- 9.750 €)
  - Forst Mieten und Pachten (- 242.174,74 €)
  - Holzverkäufe (+ 21.838,13 €)
  
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 1.781,91 €)**
  - Straßen - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (+ 1.495,62 €)
  - Straßen – Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (- 2.756,16 €)
  
- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 60.883,24 €)**
  - Versicherungserstattungen (- 66.069,26 €)
  - Konzessionsabgabe Strom (+ 7.547,88 €)
  - Konzessionsabgabe Gas (- 2.361,86 €)

**2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt 760.164,80 € unter dem Haushaltsansatz.**

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 19.028,04 €)**
  
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 698.318,17 €)**
  - Gebäudemanagement u. Liegenschaften – Gas/Strom/Wasser/Abfall (- 15.426,39 €)
  - Unterhaltung Liegenschaften u.a. Dacherneuerung ehem. Pfarrhaus (- 132.727,57 €)
  - Reparaturkosten Versicherungsschaden Ärztehaus (- 9.208,43 €)

- Gebäudeunterhaltung Bauhof (+2.727,47 €)
  - Fahrzeugunterhaltung Bauhof (+ 6.515,61 €)
  - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof (+ 1.825,49 €)
  - Bauhof Ausstattungsgegenstände (- 1.587,47 €)
  - Stromkosten Kirmes und Märkte (- 1.533,70 €)
  - Unterhaltung Kinderspielplätze und Jugendraum (- 15.640,10 €)
  - Anschaffungen bis 1.000 € für Spielplätze und Jugendraum (- 3.232,33 €)
  - Anteiliger Unterhaltungsaufwand für die Overberghalle (+ 1.286,61 €)
  - Gas Sportplatzgebäude (- 2.992,62 €)
  - Strom Sportplatz/-gebäude (- 2.731,91 €)
  - Unterhaltung Sportplatz (Heizung/Anstrich/Kunstrasen) (-67.722,40 €)
  - Straßenbeleuchtung (- 11.370,33 €)
  - Straßentwässerung (- 6.576,89 €)
  - Straßenunterhaltung (- 436.968,29 €)
  - Verkehrszeichen (-2.189,88 €)
  - Streugut / Winterdienst (+ 3.030,27 €)
  - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 2.766,13 €)
  - Unterhaltung Park- und Gartenanlagen/Maßn. Baumkataster (- 10.499,75 €)
  - Strom Friedhof (- 2.341,85 €)
  - Unterhaltung Friedhof (+ 37.974,31 €)
  - Grabbereitung durch Unternehmen (+ 4.582,97 €)
  - Forstbereich (- 2.103,34 €)
  - Gaskosten Bürgerhaus (- 19.338,82 €)
  - Stromkosten Bürgerhaus (- 5.297,46 €)
  - Unterhaltung Bürgerhaus (+ 1.732,76 €)
  - Stromkosten Mehrzweckhalle (+ 1.631,98 €)
  - Bewirtschaftung Mehrzweckhalle (+ 5.117,58 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (+ 34.146,68 €)**
    - Vereinszuschüsse (+ 4.381,50 €)
    - KiTa Zuweisungen Personalkosten an den Kreis (- 17.625,43 €)
    - KiTa Zuweisungen Sachkosten an die Kirche (- 39.600,00 €)
    - Zuschüsse Sanierungen im Rahmen der Bauberatung (- 30.000,00 €)
    - Gewerbesteuerumlage (+ 119.322,86 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 76.965,27 €)**
    - Aus- und Fortbildung Ratsmitglieder (- 1.000,00 €)
    - Bauhof Dienst- und Schutzkleidung (- 1.024,34 €)
    - Gerichts-/Anwalts-/Notarkosten (- 1.902,75 €)
    - Bücher Gemeindegarchiv (- 1.071,10 €)
    - Kirmes (+ 1.906,82 €)
    - Weihnachtsbeleuchtung (+ 6.966,80 €)
    - Bebauungsplanerstellung (- 70.964,75€)
    - Regelkontrollen Baumkataster (- 2.300,00 €)
    - Fortschreibung Dorferneuerungskonzept (- 6.000,00 €)

**3. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanz-/ein- und -auszahlungen ist um 69.855,56 € höher ausgefallen.**

Auslöser:

- Zinseinzahlungen aus positiven Kassenständen im Rahmen der Einheitskasse (+ 66.234,28 €)

**4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 96.361,32 € den Haushaltsansatz in Höhe von 258.800 €.**

Auslöser:

- Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen „Berggarten“ (-40.000,00 €)
- Landeszuwendung Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof (-10.500,00 €)
- Grabnutzungsentgelte (+ 1.938,68 €)
- Grundstücksverkauf Baugebiet Wiesengrund II (-47.800,00 €)

**5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit unterschreiten um 1.410.142,38 € den ursprünglichen Planungsansatz in Höhe von 2.323.080,00 €.**

Auslöser:

- Investitionskostenzuschuss Neugestaltung Außenanlage KITA (- 50.000 €)
- Allgemeine Grundstücksankäufe und Grundstücksrückkauf Bauplatz Wiesengrund II (-56.746,06 €)
- Parkplätze am ehemaligen Pfarrhaus (- 30.000,00 €)
- Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Stetzelmannstraße/Brunnenweg/Hauptstraße/Im Maifang sowie Gebäudeerwerb Friedenstraße/Bereich Ärztehaus sowie Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Wiesengrund II (- 223.546,29 €)
- Gebäudeerwerb im Ortskern N.N. (- 260.000,00 €)
- Bauhof Arbeitsgeräte, u.a. Kauf gebrauchter Gabelstapler (+ 2.491,00 €)
- Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde (- 100.000,00 €)
- Ankauf von Verkehrsflächen (- 1.000,00 €)
- Errichtung von Fahrradstellplätzen am Bahnhof sowie Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (- 18.000,00 €)
- Abriss zweier Gebäude Friedenstraße und Anlegung von Parkplätzen sowie Planungskosten Ausbau Bahnhofstraße (-259.247,62 €)
- Friedhof – Grabumrandungen (-20.000,00 €)
- Friedhof – Baumaßnahme Friedhofshalle sowie Planungskosten Sanierung Friedhofswege (- 10.848,62 €)
- Bürgerhaus – Installation Hotspot sowie Reinigungsmaschine und geplante Küche für Jugendraum (- 12.586,30 €)
- Neubau Grillhütte (-99.881,11 €)
- Mehrzweckhalle – Planungskosten energetische Sanierung (- 150.000,00 €)
- Photovoltaikanlagen Bauhof und Friedhofshalle (- 120.500,00 €)

**Vorläufiges Finanzergebnis 2023:**

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 967.164,99 €** (= Gesamtverbesserung in Höhe von 3.473.314,99 € gegenüber der Planung, die einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.506.150,00 € ausgewiesen hat.

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 967.164,99 €, der abzüglich der Tilgungsausgaben für Investitionskredite (- 59.876,84 €) zuzüglich des positiven Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 2.762,06 € kann den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden.

Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 4.936.872,27 € um 910.050,21 € auf jetzt 5.846.922,48 € (vorläufiger Stand: 03.04.2024). Die am Jahresende vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 5.846.922,48 € stehen der Ortsgemeinde in den Folgejahren zur Finanzierung des Haushaltes zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde Siershahn hat zum Jahresende 2023 keine Liquiditätskredite.  
Der Stand der Investitionskredite beträgt zum Jahresende 2023: 38.112,85 €.

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maß	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe	0,00		2.500,00		2.500,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		200.000,00		143.253,94	-56.746,06
1.1.4.01	3024	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Stetzelmannstraße		80.000,00		0,00	-80.000,00
1.1.4.01	3042	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Brunnenweg		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.01	3043	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Abriss Gebäude Hauptstr./Im Maifang		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.01	3046	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb Friedenstraße Bereich WW-Bank		280.000,00		274.253,71	-5.746,29
1.1.4.01	3048	785920	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		260.000,00		0,00	-260.000,00
1.1.4.01	4009	685100	Grundstücksverkauf Baugebiet "Wiesengrund II"	50.300,00		0,00		-50.300,00
1.1.4.01	4009	785100	Grundstücksrückkauf Baugebiet "Wiesengrund II"		50.300,00		50.300,00	0,00
1.1.4.01	4009	785910	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet "Wiesengrund II"		37.800,00		0,00	-37.800,00
1.1.4.01	4018	681500	Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten"	40.000,00		0,00		-40.000,00
1.1.4.01	4023	785330	Parkplätze an dem ehemaligen Pfarrhaus		30.000,00		0,00	-30.000,00
1.1.4.02	2000	785600	Warnmarkierung Bauhoffahrzeug		980,00		981,75	1,75
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert > 1.000,- € netto, u.a. Kauf gebrauchter Gabelstapler		20.000,00		22.491,00	2.491,00
3.6.5.02	3047	781900	Investitionskostenzuschuss Neugestaltung Außenanlage KiTa		50.000,00		0,00	-50.000,00
3.6.6.01	3049	785930	Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde		100.000,00		0,00	-100.000,00
5.4.1.01	1000	785100	Ankauf von Verkehrsflächen		1.000,00		0,00	-1.000,00
5.4.1.01	2008	785710	Kauf Geschwindigkeitsmessgerät		2.500,00		2.220,87	-279,13
5.4.1.01	3030	785930	Bushaltestelleneinrichtung		0,00		2.549,48	2.549,48
5.4.1.01	4031	785930	Abriss 2 Gebäude Friedenstr., Rodung der Gärten (ca. 160.000 €) u. Baumaßnahme Anlage von Parkplätzen Friedenstr./Konrad-Adenauer-Platz (ca. 85.000 €)		245.000,00		33.202,90	-211.797,10
5.4.1.01	4033	785930	Ausbau Friedhofstraße einschl. Planungskosten (Teilbetrag Planungskosten)		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4034	681420	Landeszuwendung Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof	10.500,00		0,00		-10.500,00
5.4.1.01	4034	785330	Errichtung von Fahrrad-Abstellplätzen am Bahnhof		15.000,00		0,00	-15.000,00
5.4.1.01	5000	785330	Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.5.3.01	3022	681420/681700	Landeszuwendung I-Stock für den Umbau und die Erweiterung der Friedhofshalle	142.000,00		142.000,00		0,00
5.5.3.01	3022	785930	Baumaßnahme Friedhofshalle einschließlich Planungskosten		360.000,00		364.846,64	4.846,64
5.5.3.01	4021	785930	Friedhofsgelände, 2023 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofsweg		30.000,00		14.304,74	-15.695,26
5.5.3.01	4030	785230	Grabwegebau/Grabumrandungen		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	16.000,00		17.938,68		1.938,68
5.7.3.01	2000	785710	Reinigungsmaschine Bürgerhaus (ca. 5.000 €) u. Küche Jugendraum (ca. 7.000 €)		12.000,00		4.413,70	-7.586,30
5.7.3.01	2010	785710	Bürgerhaus Installation Hotspot einschließl. Verkabelung		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.7.3.02	3027	785930	Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich		100.000,00		118,89	-99.881,11
5.7.3.03	3029	785930	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle (Planungskosten)		150.000,00		0,00	-150.000,00
5.7.3.09	3051	785600	Photovoltaikanlage Bauhof einschließlich Speicher (Nettoansatz)		98.000,00		0,00	-98.000,00
5.7.3.09	3052	785600	Photovoltaikanlage Friedhofshalle einschließlich Speicher (Nettoansatz)		22.500,00		0,00	-22.500,00
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>258.800,00</b>	<b>2.323.080,00</b>	<b>162.438,68</b>	<b>912.937,62</b>	
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>2.064.280,00</b>		<b>750.498,94</b>	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

### 3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

#### Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.256.750,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	59.460,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	7.316.210,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359.830,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.160,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.360.990,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 44.780,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/ <b>Fehlbetrag</b>	- 44.780,00 €

#### Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.298.190,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	59.460,00 €
Ordentliche Einzahlungen	6.357.650,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.777.070,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.160,00 €
Ordentliche Auszahlungen	6.778.230,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420.580,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.970,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.901.170,00 €
Finanzmittelüberschuss / <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 2.321.750,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.359.860,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.110,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.321.750,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	8.822.310,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	8.822.310,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 2.359.860,00 €



## Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

		<b>Steuerkraftmesszahl</b>
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr	2022	4.344.422,00 €
	2023	5.294.891,00 €
	voraussichtlich 2024	5.958.539,00 €

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

## Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 104.800,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.005.970,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

## 4. Finanzplanung

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

## 5. Schuldenlage

### a) aus Investitionskrediten:

<b>Schuldenstand am 31.12.2022</b>	<b>97.989,69 €</b>
abzüglich planmäßige Tilgung 2023	- 12.896,84 €
abzüglich Sondertilgung 2023	- 46.980,00 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2023</b>	<b>38.112,85 €</b>
abzüglich planmäßige Tilgung 2024	- 8.810,00 €
abzüglich Sondertilgung 2024	- 29.300,00 €
<b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024</b>	<b>0,00 €</b>

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

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
<b>= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024</b>	<b>0,00 €</b>

## 6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	4.936.872,27 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (Stand: 11.03.2024)	+ 910.050,21 €
Liquide Mittel am 31.12.2023	5.846.922,48 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 2.359.860,00 €
<b>= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024</b>	<b>3.487.062,48 €</b>

## 7. Einwohnerentwicklung

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

2019	2.883 Einwohner
2020	2.873 Einwohner
2021	2.915 Einwohner
2022	2.929 Einwohner
2023	2.981 Einwohner

# Sonstige Anlagen

---

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

<b>Ziffer Ergebnis- haushalt</b>	<b>1. Erträge - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt</b>
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b> Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
<b>E5</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b> Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	2. Aufwendungen - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	<b>Abschreibungen</b> Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b> Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b> Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	<b>sonstige laufende Aufwendungen</b> Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.



**Gesamt-Ergebnishaushalt  
Gesamt-Finanzhaushalt**

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7  
mit den dazugehörigen Produkten







**Ortsgemeinde Siershahn**

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.129.041,48	4.917.190	5.647.750	5.945.650	6.180.680	6.357.340		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.401,35	82.020	106.800	80.460	81.280	81.280		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.286,95	187.270	199.530	189.910	147.220	160.040		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.734,67	225.650	212.560	214.810	159.810	159.810		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.674,96	25.750	12.150	33.150	12.150	12.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	548.776,95	234.190	1.077.960	108.810	108.810	108.810		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282.916,36</b>	<b>5.672.070</b>	<b>7.256.750</b>	<b>6.572.790</b>	<b>6.689.950</b>	<b>6.879.430</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.108,80	309.200	335.020	340.930	347.580	353.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.699,10	1.392.910	1.172.910	791.160	789.660	789.260		52
E 11	- Abschreibungen	501.244,44	498.800	524.760	556.100	486.910	524.230		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.571.560,18	4.235.730	5.100.570	4.683.900	4.911.010	5.089.080		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.249.929,40	162.840	226.570	124.970	124.970	92.970		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.334.541,92</b>	<b>6.599.480</b>	<b>7.359.830</b>	<b>6.497.060</b>	<b>6.660.130</b>	<b>6.849.140</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.625,56</b>	<b>-927.410</b>	<b>-103.080</b>	<b>75.730</b>	<b>29.820</b>	<b>30.290</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-13.282,84	50.510	59.460	36.410	19.690	17.230		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,02	1.200	1.160	1.000	1.000	1.000		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.638,86</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.264,42</b>	<b>-878.100</b>	<b>-44.780</b>	<b>111.140</b>	<b>48.510</b>	<b>46.520</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.264,42</b>	<b>-878.100</b>	<b>-44.780</b>	<b>111.140</b>	<b>48.510</b>	<b>46.520</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.202.312,12	4.917.190	5.647.750	5.945.650	6.180.680	6.357.340		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.873,08	26.200	50.500	20.250	20.250	20.250		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,76	8.300	31.300	31.300	31.300	31.300		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.095,52	392.950	379.860	135.110	135.110	135.110		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.226,73	25.750	12.150	33.150	12.150	12.150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.079,84	232.010	176.630	106.630	106.630	106.630	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.604.968,05</b>	<b>5.602.400</b>	<b>6.298.190</b>	<b>6.272.090</b>	<b>6.486.120</b>	<b>6.662.780</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.373,21	302.100	327.320	333.230	339.880	345.900		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.220,65	1.392.910	1.172.910	791.160	789.660	789.260		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.595.746,40	4.235.730	5.100.570	4.683.900	4.911.010	5.089.080		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.429,56	162.840	176.270	124.970	124.970	92.970	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.693.769,82</b>	<b>6.093.580</b>	<b>6.777.070</b>	<b>5.933.260</b>	<b>6.165.520</b>	<b>6.317.210</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.198,23</b>	<b>-491.180</b>	<b>-478.880</b>	<b>338.830</b>	<b>320.600</b>	<b>345.570</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.146,84	50.510	59.460	36.410	19.690	17.230		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.310,14	1.200	1.160	1.000	1.000	1.000		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>-15.456,98</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>895.741,25</b>	<b>-441.870</b>	<b>-420.580</b>	<b>374.240</b>	<b>339.290</b>	<b>361.800</b>	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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>895.741,25</b>	<b>-441.870</b>	<b>-420.580</b>	<b>374.240</b>	<b>339.290</b>	<b>361.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.500	54.500	30.000	70.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.753,37	16.000	0	35.000	315.000	105.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.600,00	50.300	50.300	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.353,37</b>	<b>258.800</b>	<b>104.800</b>	<b>65.000</b>	<b>385.000</b>	<b>105.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.310,40	50.000	95.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	330.416,99	2.273.080	1.910.970	2.035.500	919.000	69.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.727,39</b>	<b>2.323.080</b>	<b>2.005.970</b>	<b>2.085.500</b>	<b>969.000</b>	<b>119.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.625,98</b>	<b>-2.064.280</b>	<b>-1.901.170</b>	<b>-2.020.500</b>	<b>-584.000</b>	<b>-14.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>937.367,23</b>	<b>-2.506.150</b>	<b>-2.321.750</b>	<b>-1.646.260</b>	<b>-244.710</b>	<b>347.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	67.694,24	64.280	38.110	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-67.694,24</b>	<b>-64.280</b>	<b>-38.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-869.672,99	2.570.430	2.359.860	1.646.260	244.710	-347.800	(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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-937.367,23</b>	<b>2.506.150</b>	<b>2.321.750</b>	<b>1.646.260</b>	<b>244.710</b>	<b>-347.800</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,08	0	0	0	0	0	699 J. 799	



### Ortsgemeinde Siershahn

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-937.367,31	2.506.150	2.321.750	1.646.260	244.710	-347.800	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	869.672,91	-2.570.430	-2.359.860	-1.646.260	-244.710	347.800	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	828.047,01	-506.150	-458.690	374.240	339.290	361.800	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000





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	27201	Büchereien, Bibliotheken
	28101	Heimat- und Kulturpflege
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendungen DRK u.a.
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Bürgerhaus
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
	57303	Mehrzweckhalle
57309	Erneuerbare Energien	
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,29	1.730	930	930	930	930		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.498,13	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166,22	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	429.013,80	132.750	122.480	2.180	2.180	2.180		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.273,00</b>	<b>191.980</b>	<b>163.410</b>	<b>43.110</b>	<b>43.110</b>	<b>43.110</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.727,61	101.060	113.870	115.830	118.010	120.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.551,27	286.830	213.600	66.350	66.350	66.350		52
E 11	- Abschreibungen	66.059,00	57.050	67.530	67.500	67.570	59.880		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	642.585,47	32.200	86.100	32.800	32.800	32.800		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.923,35</b>	<b>477.140</b>	<b>481.100</b>	<b>282.480</b>	<b>284.730</b>	<b>279.130</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.650,35</b>	<b>-285.160</b>	<b>-317.690</b>	<b>-239.370</b>	<b>-241.620</b>	<b>-236.020</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.650,35</b>	<b>-285.160</b>	<b>-317.690</b>	<b>-239.370</b>	<b>-241.620</b>	<b>-236.020</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-476.650,35</b>	<b>-285.160</b>	<b>-317.690</b>	<b>-239.370</b>	<b>-241.620</b>	<b>-236.020</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.433,98	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000		641
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.237,69	130.570	70.000	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.671,67</b>	<b>188.070</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.992,02	93.960	106.170	108.130	110.310	112.400		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.291,91	286.830	213.600	66.350	66.350	66.350		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.817,08	32.200	35.800	32.800	32.800	32.800	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.101,01</b>	<b>412.990</b>	<b>355.570</b>	<b>207.280</b>	<b>209.460</b>	<b>211.550</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.429,34</b>	<b>-224.920</b>	<b>-245.570</b>	<b>-167.280</b>	<b>-169.460</b>	<b>-171.550</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.429,34</b>	<b>-224.920</b>	<b>-245.570</b>	<b>-167.280</b>	<b>-169.460</b>	<b>-171.550</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-198.429,34</b>	<b>-224.920</b>	<b>-245.570</b>	<b>-167.280</b>	<b>-169.460</b>	<b>-171.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.600,00	50.300	50.300	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.600,00</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.109,67	1.059.080	472.800	55.000	55.000	55.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.109,67</b>	<b>1.059.080</b>	<b>472.800</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.490,33</b>	<b>-968.780</b>	<b>-382.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>156.060,99</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-628.070</b>	<b>-222.280</b>	<b>-224.460</b>	<b>-226.550</b>	F 23 + F 33	





## Ortsgemeinde Siershahn

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.141,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.141,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.141,00</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.374,28	51.560	64.170	65.240	66.390	67.610		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	24.659,67	27.700	29.200	29.700	30.300	30.900		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.961,66	5.920	12.750	13.000	13.300	13.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	29,75	110	240	250	250	260		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83,50							
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	861,36	1.810	3.900	4.000	4.050	4.150		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.878,14	1.530	1.600	1.600	1.600	1.700		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	14,28	20	20	20	20	20		
	507910 Ehrengeldrückstellungen	7.721,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	60,92	120	260	270	270	280		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige <b>Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.</b>	7.104,00	7.250	8.500	8.700	8.900	9.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>	2.656,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.263,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	357,54	400	400	400	400	400		
	563100 Büromaterial	149,92	500	500	500	500	500		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	500	500	500	500	500		
	563410 Fernmeldegebühren	432,41	600	600	600	600	600		
	569200 Verfügungsmittel <b>Erläuterungen: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</b>	274,04	800	800	800	800	800		



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.293,43	56.860	68.470	69.540	70.690	71.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.152,43	-54.680	-66.290	-67.360	-68.510	-69.730	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.152,43	-54.680	-66.290	-67.360	-68.510	-69.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.152,43	-54.680	-66.290	-67.360	-68.510	-69.730	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.098,69	44.460	56.470	57.540	58.690	59.910		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	25.105,08	27.700	29.200	29.700	30.300	30.900		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.961,66	5.920	12.750	13.000	13.300	13.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	29,75	110	240	250	250	260		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	83,50							
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	861,36	1.810	3.900	4.000	4.050	4.150		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.878,14	1.530	1.600	1.600	1.600	1.700		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	14,28	20	20	20	20	20		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	60,92	120	260	270	270	280		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	7.104,00	7.250	8.500	8.700	8.900	9.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	2.656,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.271,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	357,54	400	400	400	400	400		
	763100 Büromaterial	159,00	500	500	500	500	500		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	500	500	500	500	500		
	763410 Fernmeldegebühren	431,66	600	600	600	600	600		
	769200 Verfügungsmittel	274,04	800	800	800	800	800		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.026,17</b>	<b>49.760</b>	<b>60.770</b>	<b>61.840</b>	<b>62.990</b>	<b>64.210</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.026,17</b>	<b>-49.760</b>	<b>-60.770</b>	<b>-61.840</b>	<b>-62.990</b>	<b>-64.210</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.026,17</b>	<b>-49.760</b>	<b>-60.770</b>	<b>-61.840</b>	<b>-62.990</b>	<b>-64.210</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.026,17</b>	<b>-49.760</b>	<b>-60.770</b>	<b>-61.840</b>	<b>-62.990</b>	<b>-64.210</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-42.026,17</b>	<b>-49.760</b>	<b>-60.770</b>	<b>-61.840</b>	<b>-62.990</b>	<b>-64.210</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598,55	3.140	3.150	3.160	3.170	3.170		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <b>Erläuterungen:</b> Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	1.470,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	128,55	140	150	160	170	170		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> Tablets OGR.	10.995,35							
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <b>Erläuterungen:</b> Sonderaufwendungen für Sitzungen der Ortsgemeindegremien.	2.722,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176,29	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		700	700	700	700	700		
	564140 Unfallversicherungen <b>Erläuterungen:</b> Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	176,29	450	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.492,56	7.790	7.600	7.610	7.620	7.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.492,56	-7.790	-7.600	-7.610	-7.620	-7.620	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.492,56	-7.790	-7.600	-7.610	-7.620	-7.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.492,56	-7.790	-7.600	-7.610	-7.620	-7.620	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.238,55	3.140	3.150	3.160	3.170	3.170		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.110,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	128,55	140	150	160	170	170		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	10.995,35							
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	719,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	176,29	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		700	700	700	700	700		
	764140 Unfallversicherungen	176,29	450	250	250	250	250		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.130,14</b>	<b>7.790</b>	<b>7.600</b>	<b>7.610</b>	<b>7.620</b>	<b>7.620</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.130,14</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.620</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.130,14</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.620</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.130,14</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.620</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.130,14</b>	<b>-7.790</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.620</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11103 Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
<b>Zielgruppe:</b>	Presse, Bürger/innen, Gäste
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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
<b>Ziele:</b>	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.225,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	359,65	400	400	400	400	400		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben für Jubiläen, Vereinsfeste und sonstige Anlässe.	3.865,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.225,20</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.225,20</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.225,20</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.225,20</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.924,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	359,65	400	400	400	400	400		
	769310 Ehrengaben	3.565,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.924,99</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.924,99</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.924,99</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.924,99</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.924,99</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100,00							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.852,85	800	850	900	950	950		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	752,85	800	850	900	950	950		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	1.100,00							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	994,58	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	811,50	1.000	3.500	500	500	500		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	183,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.847,43</b>	<b>3.300</b>	<b>5.850</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.747,43</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.747,43</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.747,43</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	Summe E 20 bis E 22	





**Ortsgemeinde Siershahn**

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	752,85	800	850	900	950	950		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	752,85	800	850	900	950	950		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	881,50	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	811,50	1.000	3.500	500	500	500		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634,35</b>	<b>3.300</b>	<b>5.850</b>	<b>2.900</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.634,35</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.634,35</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.634,35</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.634,35</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)	
<b>Produkt:</b>	<b>11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/Innen, Sonstige
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindefwohnungen
<b>Ziele:</b>	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,29	1.730	930	930	930	930		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	927,29	1.730	930	930	930	930		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.498,13	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und der Vermietung von Wohnungen.	52.533,91	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Nebenkostenerstattungen durch die Mieter.	10.964,22	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	425.272,80	130.570	120.300	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Verkauf Wohn- /Geschäftsgebäude Hauptstraße.	389.600,00							
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			50.300					
	462700 Versicherungserstattungen	35.672,80	130.570	70.000					
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.698,22</b>	<b>189.800</b>	<b>161.230</b>	<b>40.930</b>	<b>40.930</b>	<b>40.930</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.886,94	239.980	173.400	27.900	27.900	27.900		52
	522110 Gas Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.	7.037,12	23.000	13.100	13.100	13.100	13.100		
	522120 Strom Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.	5.076,21	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.	986,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	522300 Abfall	1.840,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde. - Zusätzlich Dacherneuerung ehemaliges Pfarrhaus und Garage Ärztehaus.	19.197,45	140.000	140.000	5.000	5.000	5.000		



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523101	Gebäudeunterhaltung - Reparaturkosten Versicherungsschaden Ärztehaus	101.558,53	64.680	10.000					
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	190,40	300	300	300	300	300		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>13.250,56</b>	<b>10.590</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>	<b>10.090</b>		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	9.130,68	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		760	760	760	760	760		
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.007,00	270	200	200	200	200		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		430						
539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	112,88							
<b>E 14</b>	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>624.760,55</b>	<b>7.400</b>	<b>58.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>		56
564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.</b>	2.392,04	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
565120	Abgangsverluste Sachanlagen <b>Erläuterungen: Abgangsverluste aus Grundstücksverkauf Wiesengrund II.</b>	619.363,43		50.300					
568100	Grundsteuer <b>Erläuterungen: Für die gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften.</b>	3.005,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.898,05</b>	<b>257.970</b>	<b>241.590</b>	<b>45.790</b>	<b>45.790</b>	<b>45.790</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.199,83</b>	<b>-68.170</b>	<b>-80.360</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.199,83</b>	<b>-68.170</b>	<b>-80.360</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-284.199,83</b>	<b>-68.170</b>	<b>-80.360</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.433,98	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000		641
	641200 Mieten und Pachten	41.669,76	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	641220 Mietnebenkosten	10.764,22	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.737,69	130.570	70.000	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen	24.737,69	130.570	70.000					
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.171,67</b>	<b>188.070</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.100,14	239.980	173.400	27.900	27.900	27.900		72
	722110 Gas	7.822,78	23.000	13.100	13.100	13.100	13.100		
	722120 Strom	4.917,95	6.000	4.000	3.500	3.500	3.500		
	722200 Wasser/Abwasser	986,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	722300 Abfall	1.877,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.816,89	140.000	140.000	5.000	5.000	5.000		
	723101 Gebäudeunterhaltung - Reparaturkosten	100.488,12	64.680	10.000					
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	190,40	300	300	300	300	300		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.397,12	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.392,04	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
	768100 Grundsteuer	3.005,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.497,26</b>	<b>247.380</b>	<b>181.200</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.325,59</b>	<b>-59.310</b>	<b>-71.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.325,59</b>	<b>-59.310</b>	<b>-71.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.325,59</b>	<b>-59.310</b>	<b>-71.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0		681
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <b>Erläuterungen: Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten".</b>		40.000	40.000					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	389.600,00	50.300	50.300	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <b>Erläuterungen: Grundstücksverkauf Wiesengrund II.</b>		50.300	50.300					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389.600,00							
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.600,00</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.295,66	1.038.100	467.800	50.000	50.000	50.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.250,00	250.300	50.000	50.000	50.000	50.000		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <b>Erläuterungen: Parkplätze am ehemaligen Pfarrhaus.</b>		30.000	30.000					
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	3.000,00	497.800	267.800					



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	785920 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB) Erläuterungen: Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		260.000	120.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	4.045,66							
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.295,66</b>	<b>1.038.100</b>	<b>467.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.304,34</b>	<b>-947.800</b>	<b>-377.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>310.978,75</b>	<b>-1.007.110</b>	<b>-448.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>114019991002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00
<b>3024 Gebäude im Ortskern - Stetzelmannstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Wohngebäude Stetzelmannstraße.</b>									
<b>3042 Gebäude im Ortskern - Brunnenweg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Wohngebäude Brunnenweg.</b>									
<b>3043 Gebäude im Ortskern - Hauptstr./Im Maifang</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11401</b>	Gebäudemanagement und Liegenschaften

		<b>Investitionsübersicht</b>							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		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	-65.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Wohngebäude Hauptstraße/Im Maifang.</b>									
<b>3048 Gebäude im Ortskern N.N. - Ankauf und ggf. Abriss</b>									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.</b>									
<b>4009 Grundstücke "Wiesengrund II"</b>									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.300	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.800	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Einzahlung aus Verkauf rückübertragenes Grundstück 50.300 €, Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Wiesengrund II 37.800 €.</b>									
<b>4018 Baugebiet "Berggarten"</b>									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten".</b>									
<b>4023 Parkplätze am ehem. Pfarrhaus</b>									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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)	
<b>Produkt:</b>	11402 Bauhof und Fuhrpark
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
<b>Ziele:</b>	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166,22	0	0	0	0	0		442
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-166,22							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	500,00							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.901,93	45.560	45.700	46.530	47.500	48.370		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.366,09	34.380	34.500	35.200	35.900	36.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	533,03	640	650	650	660	670		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.012,85	2.530	2.700	2.730	2.790	2.850		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.818,13	7.830	7.700	7.800	8.000	8.100		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	47,88	50	50	50	50	50		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	123,95	130	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.290,59	42.350	36.700	34.950	34.950	34.950		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: Allgemeinstrom und Strom für die Wärmepumpenheizung.</b>	1.699,64	14.300	8.600	6.850	6.850	6.850		
	522200 Wasser/Abwasser	1.003,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	522300 Abfall	715,30	750	800	800	800	800		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	620,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) <b>Erläuterungen: Reparaturen Gemeindefahrzeuge.</b>	3.341,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Gemeindefahrzeuge.</b>	7.911,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.898,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>	3.101,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	52.808,44	46.460	57.440	57.410	57.480	49.790		53



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	20.701,99	12.330	20.700	20.700	20.700	20.700		
	538100	AfA Fahrzeuge	31.136,10	33.820	35.620	35.260	35.080	27.110		
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	970,35	310	1.120	1.450	1.700	1.980		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		9.124,71	9.950	10.850	10.850	10.850	10.850		56
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	945,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00							
	563410	Fernmeldegebühren	1.279,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.</b>	539,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564120	Kfz-Versicherungen	4.067,40	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
	564150	Rechtsschutzversicherungen			200	200	200	200		
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	792,65	950	950	950	950	950		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.125,67</b>	<b>144.320</b>	<b>150.690</b>	<b>149.740</b>	<b>150.780</b>	<b>143.960</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-121.791,89</b>	<b>-144.320</b>	<b>-150.690</b>	<b>-149.740</b>	<b>-150.780</b>	<b>-143.960</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-121.791,89</b>	<b>-144.320</b>	<b>-150.690</b>	<b>-149.740</b>	<b>-150.780</b>	<b>-143.960</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-121.791,89</b>	<b>-144.320</b>	<b>-150.690</b>	<b>-149.740</b>	<b>-150.780</b>	<b>-143.960</b>	Summe E 20 bis E 22	





**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	661130 Veräuß v beweglichen Vermögensgegenständen	500,00							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.901,93	45.560	45.700	46.530	47.500	48.370		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.366,09	34.380	34.500	35.200	35.900	36.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	533,03	640	650	650	660	670		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.012,85	2.530	2.700	2.730	2.790	2.850		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.818,13	7.830	7.700	7.800	8.000	8.100		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	47,88	50	50	50	50	50		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	123,95	130	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.820,45	42.350	36.700	34.950	34.950	34.950		72
	722120 Strom	4.980,85	14.300	8.600	6.850	6.850	6.850		
	722200 Wasser/Abwasser	1.003,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722300 Abfall	715,30	750	800	800	800	800		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	634,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.428,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	7.284,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.503,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst	3.270,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.124,71	9.950	10.850	10.850	10.850	10.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	945,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00							
	763410 Fernmeldegebühren	1.279,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	764110 Gebäudeversicherungen	539,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764120 Kfz-Versicherungen	4.067,40	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		
	764150 Rechtsschutzversicherungen			200	200	200	200		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	792,65	950	950	950	950	950		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.847,09</b>	<b>97.860</b>	<b>93.250</b>	<b>92.330</b>	<b>93.300</b>	<b>94.170</b>	<b>Summe F 9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.347,09</b>	<b>-97.860</b>	<b>-93.250</b>	<b>-92.330</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.170</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.347,09</b>	<b>-97.860</b>	<b>-93.250</b>	<b>-92.330</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.170</b>	<b>F 16 J. F 19</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.347,09</b>	<b>-97.860</b>	<b>-93.250</b>	<b>-92.330</b>	<b>-93.300</b>	<b>-94.170</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.814,01	20.980	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.814,01	980						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <b>Erläuterungen:</b> <b>Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert größer 1.000,- € netto.</b>		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.814,01	20.980	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.814,01	-20.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-92.161,10	-118.840	-98.250	-97.330	-98.300	-99.170	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2026	2027				
in €										
<b>1140299992011 Bauhofausstattungen</b>										
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11901 Rechtsangelegenheiten</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
<b>Ziele:</b>	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.041,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.041,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.041,01</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.041,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.041,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.041,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.041,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.041,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.041,01</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.041,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.041,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.041,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.041,01</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <b>Erläuterungen:</b> Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			500	500	500			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <b>Erläuterungen:</b> Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			2.000	2.000	2.000			
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			500	500	500			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.000	2.000	2.000			
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	





**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Büchereien, Bibliotheken  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,16	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.123,99	7.650	8.650	8.650	8.650	8.650		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.892,06	21.620	30.620	24.620	24.620	24.620		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.467,21</b>	<b>31.370</b>	<b>40.870</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.149,21</b>	<b>-28.570</b>	<b>-38.070</b>	<b>-32.070</b>	<b>-32.070</b>	<b>-32.070</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.149,21</b>	<b>-28.570</b>	<b>-38.070</b>	<b>-32.070</b>	<b>-32.070</b>	<b>-32.070</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.149,21</b>	<b>-28.570</b>	<b>-38.070</b>	<b>-32.070</b>	<b>-32.070</b>	<b>-32.070</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		642
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.017,99	7.650	8.650	8.650	8.650	8.650		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.468,23	21.620	30.620	24.620	24.620	24.620	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.719,22</b>	<b>31.370</b>	<b>40.870</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>	<b>34.870</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.401,22	-28.570	-38.070	-32.070	-32.070	-32.070	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.401,22	-28.570	-38.070	-32.070	-32.070	-32.070	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.401,22	-28.570	-38.070	-32.070	-32.070	-32.070	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.401,22	-28.570	-38.070	-32.070	-32.070	-32.070	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur**

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Büchereien, Bibliotheken

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	27201 Büchereien, Bibliotheken
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)</b>								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,77	0	0	0	0	0		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.215,77							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18,36	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100		
	563100 Büromaterial <b>Erläuterungen: Gemeindearchiv.</b>		150	150	150	150	150		
	563210 Bücher <b>Erläuterungen: Gemeindearchiv.</b>		1.100	700	500	500	500		
	563430 Miete, Leasing <b>Erläuterungen: Leasing DIN A3 - Kopierer.</b>			400	600	600	600		
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren <b>Erläuterungen: Gemeindearchiv.</b>	18,36	20	20	20	20	20		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234,13</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.234,13</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.234,13</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.234,13</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Büchereien, Bibliotheken

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,77	0	0	0	0	0		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.215,77							
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	18,36	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100		
	763100 Büromaterial		150	150	150	150	150		
	763210 Bücher		1.100	700	500	500	500		
	763430 Miete, Leasing			400	600	600	600		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	18,36	20	20	20	20	20		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.234,13</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.234,13</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.234,13</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.234,13</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.234,13</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)	
<b>Produkt:</b>	28101 Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Gesetze und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumspflege, Ortschronik
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <b>Erläuterungen:</b> Standgelder von Schaustellern, Kirmes.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen aus dem Verkauf der Gemeindechronik, Wappen, Ortsfahnen, Bildmaterial und Postkarten.		500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen:</b> Jahreskalender.	1.318,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,39	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	522120 Strom	1.235,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.123,99	7.650	8.650	8.650	8.650	8.650		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Jahres- und Jubiläumszuwendungen an Ortsvereine: Musik-, Karnevals-, Männergesangverein, Kirchenchor und Förderverein der Freiw. Feuerwehr, Kirmesjugend, Tonbergbaumuseum.	3.973,99	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche <b>Erläuterungen:</b> Zuschuss für Bücherbeschaffung.	150,00	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.873,70	20.250	29.250	23.250	23.250	23.250		56
	563910 Wappen und Chronik (Geschäftsaufwendungen)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	563920 Kirmes <b>Erläuterungen:</b> Aufwand für die Austragung der Kirmes.	9.142,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	563930 St. Martin	666,75	700	700	700	700	700		



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.	11.624,50	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000		
	563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste.	5.380,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Verband deutscher Keramikstädte, den Westerwaldverein und Verein für Nass. Altertumskunde u. Geschichtsforschung.	59,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.233,08	30.000	39.500	33.500	33.500	33.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.915,08	-27.200	-36.700	-30.700	-30.700	-30.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-30.915,08	-27.200	-36.700	-30.700	-30.700	-30.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-30.915,08	-27.200	-36.700	-30.700	-30.700	-30.700	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	500	500	500	500	500		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten		500	500	500	500	500		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.318,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.318,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.017,23	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600		72
	722120 Strom	1.017,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
F 11	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	4.017,99	7.650	8.650	8.650	8.650	8.650		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.867,99	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	150,00	150	150	150	150	150		
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	24.449,87	20.250	29.250	23.250	23.250	23.250	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763910 Wappen und Chronik (Geschäftsauszahlungen)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	763920 Kirmes	9.142,84	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	763930 St. Martin	666,75	700	700	700	700	700		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	11.024,92	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	3.556,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.485,09</b>	<b>30.000</b>	<b>39.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.167,09</b>	<b>-27.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	F 8 ./. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.167,09</b>	<b>-27.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	F 16 ./. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.167,09</b>	<b>-27.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.167,09</b>	<b>-27.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.599,85	230	2.710	710	710	710		41
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.599,85</b>	<b>230</b>	<b>2.710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.608,67	30.070	30.850	31.410	32.040	32.670		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,25	25.700	6.700	6.200	6.200	6.200		52
E 11	- Abschreibungen	16.057,59	22.310	34.640	46.810	45.380	45.380		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.057,70	198.150	203.150	208.150	213.150	218.150		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.809,02	3.280	3.150	3.150	3.150	3.150		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.458,23</b>	<b>279.510</b>	<b>278.490</b>	<b>295.720</b>	<b>299.920</b>	<b>305.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.858,38</b>	<b>-279.280</b>	<b>-275.780</b>	<b>-295.010</b>	<b>-299.210</b>	<b>-304.840</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.858,38</b>	<b>-279.280</b>	<b>-275.780</b>	<b>-295.010</b>	<b>-299.210</b>	<b>-304.840</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-178.858,38</b>	<b>-279.280</b>	<b>-275.780</b>	<b>-295.010</b>	<b>-299.210</b>	<b>-304.840</b>	Summe E 20 bis E 22	





Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.880,73	0	2.500	500	500	500		61
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.880,73</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.608,67	30.070	30.850	31.410	32.040	32.670		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,25	25.700	6.700	6.200	6.200	6.200		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.448,18	198.150	203.150	208.150	213.150	218.150		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.777,40	3.280	3.150	3.150	3.150	3.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.759,50</b>	<b>257.200</b>	<b>243.850</b>	<b>248.910</b>	<b>254.540</b>	<b>260.170</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.878,77</b>	<b>-257.200</b>	<b>-241.350</b>	<b>-248.410</b>	<b>-254.040</b>	<b>-259.670</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-193.878,77</b>	<b>-257.200</b>	<b>-241.350</b>	<b>-248.410</b>	<b>-254.040</b>	<b>-259.670</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-193.878,77</b>	<b>-257.200</b>	<b>-241.350</b>	<b>-248.410</b>	<b>-254.040</b>	<b>-259.670</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	50.000	70.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-196.878,77</b>	<b>-407.200</b>	<b>-411.350</b>	<b>-298.410</b>	<b>-254.040</b>	<b>-259.670</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendungen DRK u.a.

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

<b>Produkt:</b>	33101 Zuwendungen DRK u.a.
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Ziele:</b>	&

## Erläuterungen

## Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	– Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	670	0	0		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	1.000,00	1.000	1.000	670				
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.380,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Vereinszuschüsse an das DRK Ortsverein Siershahn, Sozialverband VdK, die Arbeiterwohlfahrt sowie das Tierheim Montabaur.	1.380,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.620</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.620</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.620</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.620</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 33101 Zuwendungen DRK u.a.

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.380,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.380,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige			20.000					
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.380,00</b>	<b>-1.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- / -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3310120242013 Investitionskostenzuschuss DRK Kfz-Kauf</b>									
4	33101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Zuschuss DRK Fahrzeug Ortsverein Siershahn.</b>									



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)

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

## Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.260	8.340	8.450	8.620	8.790		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.850	5.900	6.000	6.100	6.200		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		110	110	110	110	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		510	510	520	530	540		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.670	1.700	1.700	1.750	1.800		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		120	120	120	130	130		
E 11	– Abschreibungen	555,50	560	560	560	560	560		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	555,50	560	560	560	560	560		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</b>	229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0		56
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	70,00							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855,00</b>	<b>9.820</b>	<b>9.900</b>	<b>10.010</b>	<b>10.180</b>	<b>10.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855,00</b>	<b>-9.820</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.350</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-855,00</b>	<b>-9.820</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.350</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-855,00</b>	<b>-9.820</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.350</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.260	8.340	8.450	8.620	8.790		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.850	5.900	6.000	6.100	6.200		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		110	110	110	110	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		510	510	520	530	540		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.670	1.700	1.700	1.750	1.800		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		120	120	120	130	130		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	229,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	70,00	0	0	0	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	70,00							
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,50</b>	<b>9.260</b>	<b>9.340</b>	<b>9.450</b>	<b>9.620</b>	<b>9.790</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299,50</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.620</b>	<b>-9.790</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-299,50</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.620</b>	<b>-9.790</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-299,50</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.620</b>	<b>-9.790</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-299,50</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.340</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.620</b>	<b>-9.790</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)

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

## Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.142,47	230	710	710	710	710		41
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden			500	500	500	500		
	414910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	5.928,18							
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	214,29	230	210	210	210	210		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.142,47</b>	<b>230</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	12.484,10	13.690	26.170	28.670	28.670	28.670		53
	532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend	12.484,10		12.480	12.480	12.480	12.480		
	532300 AfA Gezahlte InvestiZusch als Nutzungsrecht		13.690	13.690	16.190	16.190	16.190		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.448,20	195.200	200.200	205.200	210.200	215.200		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen:</b> Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung leitet die Gelder weiter an den Träger der Einrichtung. Weiterhin Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der Kinderkrippe in Wirges. Berechnung anteilig nach der Zahl der Kinder aus der Ortsgemeinde, welche die Einrichtung besuchen.	125.492,14	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000		
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Jahreszuweisung an den Kindergartenförderverein.	200,00	200	200	200	200	200		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche <b>Erläuterungen:</b> Zuweisungen zu den Sachkosten des Kindergartenträgers.	13.756,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.932,30</b>	<b>208.890</b>	<b>226.370</b>	<b>233.870</b>	<b>238.870</b>	<b>243.870</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.789,83</b>	<b>-208.660</b>	<b>-225.660</b>	<b>-233.160</b>	<b>-238.160</b>	<b>-243.160</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.789,83</b>	<b>-208.660</b>	<b>-225.660</b>	<b>-233.160</b>	<b>-238.160</b>	<b>-243.160</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-145.789,83</b>	<b>-208.660</b>	<b>-225.660</b>	<b>-233.160</b>	<b>-238.160</b>	<b>-243.160</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.880,73	0	500	500	500	500		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden			500	500	500	500		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	4.880,73							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.880,73</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.838,68	195.200	200.200	205.200	210.200	215.200		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.400,04	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000		
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	34.238,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.838,68</b>	<b>195.200</b>	<b>200.200</b>	<b>205.200</b>	<b>210.200</b>	<b>215.200</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.957,95</b>	<b>-195.200</b>	<b>-199.700</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-214.700</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.957,95</b>	<b>-195.200</b>	<b>-199.700</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-214.700</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-161.957,95</b>	<b>-195.200</b>	<b>-199.700</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-214.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche Erläuterungen: Neugestaltung Außenanlage KiTa.		50.000	50.000					
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-161.957,95</b>	<b>-245.200</b>	<b>-249.700</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-214.700</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3047 Neugestaltung Außenanlage KiTa</b>									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Investitionskostenzuschuss an die Kirche für die Neugestaltung der Außenanlage KiTa.</b>									



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)

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

## Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.457,38	0	2.000	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.957,38		2.000					
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.457,38</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.608,67	21.810	22.510	22.960	23.420	23.880		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.903,91	16.510	17.000	17.400	17.700	18.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	264,06	300	320	320	330	330		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.136,05	1.430	1.500	1.500	1.550	1.560		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.267,02	3.530	3.650	3.700	3.800	3.850		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,96	30	30	30	30	30		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,67	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,25	25.700	6.700	6.200	6.200	6.200		52
	522200 Wasser/Abwasser	287,70	700	700	700	700	700		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Instandsetzung- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze, -geräte und den Jugendraum.</b>	4.642,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>	4.995,46	5.000	1.000	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	2.017,99	7.060	6.910	16.910	16.150	16.150		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	75,00	450	300	300	300	300		
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.942,99	6.610	6.610	16.610	15.850	15.850		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142,27	280	150	150	150	150		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	142,27	280	150	150	150	150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.694,18</b>	<b>54.850</b>	<b>36.270</b>	<b>46.220</b>	<b>45.920</b>	<b>46.380</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.236,80</b>	<b>-54.850</b>	<b>-34.270</b>	<b>-46.220</b>	<b>-45.920</b>	<b>-46.380</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.236,80</b>	<b>-54.850</b>	<b>-34.270</b>	<b>-46.220</b>	<b>-45.920</b>	<b>-46.380</b>	E 16 + E 19	





**Ortsgemeinde Siershahn**

**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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.236,80	-54.850	-34.270	-46.220	-45.920	-46.380	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0	2.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.500,00		2.000					
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.608,67	21.810	22.510	22.960	23.420	23.880		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.903,91	16.510	17.000	17.400	17.700	18.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	264,06	300	320	320	330	330		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.136,05	1.430	1.500	1.500	1.550	1.560		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.267,02	3.530	3.650	3.700	3.800	3.850		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	27,96	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,67	10	10	10	10	10		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,25	25.700	6.700	6.200	6.200	6.200		72
	722200 Wasser/Abwasser	287,70	700	700	700	700	700		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.642,09	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	4.995,46	5.000	1.000	500	500	500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	142,27	280	150	150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	142,27	280	150	150	150	150		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.676,19</b>	<b>47.790</b>	<b>29.360</b>	<b>29.310</b>	<b>29.770</b>	<b>30.230</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.676,19	-47.790	-27.360	-29.310	-29.770	-30.230	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.676,19	-47.790	-27.360	-29.310	-29.770	-30.230	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.676,19	-47.790	-27.360	-29.310	-29.770	-30.230	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss Kinderspielplatz "In der Lieblich" - Alevitische Gemeinde.	3.000,00							
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		100.000	100.000	50.000				
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.676,19</b>	<b>-147.790</b>	<b>-127.360</b>	<b>-79.310</b>	<b>-29.770</b>	<b>-30.230</b>	F 23 + F 33	

**Investitionsübersicht**



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
<b>3049 Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde</b>								
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0,00



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)</b>	
<b>Produkt:</b>	37101 Seniorenarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Senioren
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentrainer
<b>Ziele:</b>	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.596,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	2.596,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.596,75</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.596,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.596,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.596,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

### Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.565,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	2.565,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.565,13</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.565,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.565,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.565,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.565,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.255,01	23.160	9.260	9.260	9.260	9.260		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	30	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.285,69</b>	<b>23.190</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.017,00	63.640	65.030	66.050	67.370	68.640		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.545,30	164.440	163.440	35.940	35.940	35.940		52
E 11	- Abschreibungen	38.677,21	38.670	38.420	38.170	38.170	37.820		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.780,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.132,43	4.820	5.420	5.420	5.420	5.420		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.151,94</b>	<b>276.170</b>	<b>276.910</b>	<b>150.180</b>	<b>151.500</b>	<b>152.420</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.866,25</b>	<b>-252.980</b>	<b>-267.650</b>	<b>-140.920</b>	<b>-142.240</b>	<b>-143.160</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.866,25</b>	<b>-252.980</b>	<b>-267.650</b>	<b>-140.920</b>	<b>-142.240</b>	<b>-143.160</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-152.866,25</b>	<b>-252.980</b>	<b>-267.650</b>	<b>-140.920</b>	<b>-142.240</b>	<b>-143.160</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	13.900	0	0	0	0		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	30	0	0	0	0		641
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.030,68</b>	<b>13.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.017,00	63.640	65.030	66.050	67.370	68.640		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.049,53	164.440	163.440	35.940	35.940	35.940		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.780,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.132,43	4.820	5.420	5.420	5.420	5.420	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.978,96</b>	<b>237.500</b>	<b>238.490</b>	<b>112.010</b>	<b>113.330</b>	<b>114.600</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.948,28</b>	<b>-223.570</b>	<b>-238.490</b>	<b>-112.010</b>	<b>-113.330</b>	<b>-114.600</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.948,28</b>	<b>-223.570</b>	<b>-238.490</b>	<b>-112.010</b>	<b>-113.330</b>	<b>-114.600</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.948,28</b>	<b>-223.570</b>	<b>-238.490</b>	<b>-112.010</b>	<b>-113.330</b>	<b>-114.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-123.948,28</b>	<b>-223.570</b>	<b>-238.490</b>	<b>-112.010</b>	<b>-113.330</b>	<b>-114.600</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

<b>Produkt:</b>	<b>42101 Allgemeine Sportförderung</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
<b>Ziele:</b>	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (5 Sportförderung)					Erläuterung		
		Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteiliger Unterhaltungsaufwand (Pauschalbetrag) für die Overberghalle.	9.637,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.780,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisungen an die Sportvereine: ESV, TC Siershahn, Schachverein und ASV Ostseefahrer.	3.780,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.417,30</b>	<b>14.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.417,30</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.417,30</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.417,30</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	Summe E 20 bis E 22	





## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		72
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.637,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.780,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.780,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.417,30</b>	<b>14.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.417,30</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.417,30</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.417,30</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.417,30</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

<b>Produkt:</b>	<b>42401 Gemeindliche Sportstätten</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
<b>Ziele:</b>	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse					Planungsdaten			Erläuterung	
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	2025	2026	2027	Rechenvorschriften	Kontonummer		
in €											
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.255,01	23.160	9.260	9.260	9.260	9.260			41	
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <b>Erläuterungen:</b> Förderung Flutlichtumbau auf LED Fluter durch den Projektträger Jülich.		13.900								
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen:</b> Förderung Flutlichtumbau auf LED Fluter durch die Kreisverwaltung.	10.000,00									
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	9.255,01	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260				
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	30	0	0	0	0			441, 443, 444, 445	
441200	Mieten und Pachten	30,68	30								
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.285,69</b>	<b>23.190</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>	<b>9.260</b>			Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.017,00	63.640	65.030	66.050	67.370	68.640			50-51	
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	43.218,54	48.050	49.000	49.900	50.900	51.900				
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	749,99	890	900	920	940	960				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.041,34	3.830	4.100	4.200	4.300	4.350				
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.848,49	10.690	10.900	10.900	11.100	11.300				
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,96	100	80	80	80	80				
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	130,68	80	50	50	50	50				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.908,00	154.440	150.440	22.940	22.940	22.940			52	
522110	Gas	4.185,24	13.350	11.000	11.000	11.000	11.000				
522120	Strom	2.099,18	7.490	5.740	5.740	5.740	5.740				
522200	Wasser/Abwasser	474,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600				
522300	Abfall	394,73	400	500	500	500	500				
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Unterhaltung gemeindliche Sportstätten, im Jahr 2024 zusätzlich: - neue Heizung - Teilanstrich des Gebäudes - Instandsetzung Kunstrasenplatz.	51.494,82	130.000	130.000	2.500	2.500	2.500				
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	259,12	300	300	300	300	300				



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	38.677,21	38.670	38.420	38.170	38.170	37.820		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	712,81	710	710	710	710	360		
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	37.462,08	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	502,32	500	250					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.132,43	4.820	5.420	5.420	5.420	5.420		56
	563410 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Internetanschluss Hotspot.	1.278,35	820	820	820	820	820		
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	2.854,08	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.734,64	261.570	259.310	132.580	133.900	134.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.448,95	-238.380	-250.050	-123.320	-124.640	-125.560	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-139.448,95	-238.380	-250.050	-123.320	-124.640	-125.560	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-139.448,95	-238.380	-250.050	-123.320	-124.640	-125.560	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	13.900	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		13.900						
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	10.000,00							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68	30	0	0	0	0		641
	641200 Mieten und Pachten	30,68	30						
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.030,68</b>	<b>13.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.017,00	63.640	65.030	66.050	67.370	68.640		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	43.218,54	48.050	49.000	49.900	50.900	51.900		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	749,99	890	900	920	940	960		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.041,34	3.830	4.100	4.200	4.300	4.350		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.848,49	10.690	10.900	10.900	11.100	11.300		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	27,96	100	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	130,68	80	50	50	50	50		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.412,23	154.440	150.440	22.940	22.940	22.940		72
	722110 Gas	4.978,27	13.350	11.000	11.000	11.000	11.000		
	722120 Strom	1.810,38	7.490	5.740	5.740	5.740	5.740		
	722200 Wasser/Abwasser	474,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	722300 Abfall	394,73	400	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.494,82	130.000	130.000	2.500	2.500	2.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	259,12	300	300	300	300	300		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		300	300	300	300	300		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.132,43	4.820	5.420	5.420	5.420	5.420	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	1.278,35	820	820	820	820	820		
	764110 Gebäudeversicherungen	2.854,08	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.561,66</b>	<b>222.900</b>	<b>220.890</b>	<b>94.410</b>	<b>95.730</b>	<b>97.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.530,98</b>	<b>-208.970</b>	<b>-220.890</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.730</b>	<b>-97.000</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.530,98</b>	<b>-208.970</b>	<b>-220.890</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.730</b>	<b>-97.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.530,98</b>	<b>-208.970</b>	<b>-220.890</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.730</b>	<b>-97.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-110.530,98</b>	<b>-208.970</b>	<b>-220.890</b>	<b>-94.410</b>	<b>-95.730</b>	<b>-97.000</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.546,49	58.630	94.830	70.490	71.310	71.310		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.359,66	184.540	197.600	187.980	145.290	158.110		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.205,86	167.620	172.060	174.310	119.310	119.310		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.523,18	24.450	10.850	31.850	10.850	10.850		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106.842,15	101.440	106.630	106.630	106.630	106.630		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.477,34</b>	<b>536.680</b>	<b>581.970</b>	<b>571.260</b>	<b>453.390</b>	<b>466.210</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.755,52	114.430	124.770	127.140	129.660	132.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.226,12	913.840	787.570	681.070	679.570	679.170		52
E 11	- Abschreibungen	380.450,64	380.770	384.170	403.620	335.790	381.150		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.995,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.634,42	100.920	99.280	56.980	56.980	26.980		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.061,70</b>	<b>1.559.960</b>	<b>1.445.790</b>	<b>1.318.810</b>	<b>1.252.000</b>	<b>1.269.490</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.584,36</b>	<b>-1.023.280</b>	<b>-863.820</b>	<b>-747.550</b>	<b>-798.610</b>	<b>-803.280</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.584,36</b>	<b>-1.023.280</b>	<b>-863.820</b>	<b>-747.550</b>	<b>-798.610</b>	<b>-803.280</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-413.584,36</b>	<b>-1.023.280</b>	<b>-863.820</b>	<b>-747.550</b>	<b>-798.610</b>	<b>-803.280</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.992,35	12.300	48.000	19.750	19.750	19.750		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,76	7.300	30.300	30.300	30.300	30.300		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.630,86	334.920	339.360	94.610	94.610	94.610		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.908,73	24.450	10.850	31.850	10.850	10.850		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	106.842,15	101.440	106.630	106.630	106.630	106.630	651+652+661/669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.754,85</b>	<b>480.410</b>	<b>535.140</b>	<b>283.140</b>	<b>262.140</b>	<b>262.140</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.755,52	114.430	124.770	127.140	129.660	132.190		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.720,96	913.840	787.570	681.070	679.570	679.170		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.995,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.234,42	100.920	99.280	56.980	56.980	26.980	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.705,90</b>	<b>1.179.190</b>	<b>1.061.620</b>	<b>915.190</b>	<b>916.210</b>	<b>888.340</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.951,05</b>	<b>-698.780</b>	<b>-526.480</b>	<b>-632.050</b>	<b>-654.070</b>	<b>-626.200</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-342.951,05</b>	<b>-698.780</b>	<b>-526.480</b>	<b>-632.050</b>	<b>-654.070</b>	<b>-626.200</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-342.951,05</b>	<b>-698.780</b>	<b>-526.480</b>	<b>-632.050</b>	<b>-654.070</b>	<b>-626.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.500	14.500	30.000	70.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.753,37	16.000	0	35.000	315.000	105.000		682-683
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.753,37</b>	<b>168.500</b>	<b>14.500</b>	<b>65.000</b>	<b>385.000</b>	<b>105.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.310,40	0	25.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	295.307,32	1.114.000	1.338.170	1.930.500	864.000	14.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.617,72</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.363.170</b>	<b>1.980.500</b>	<b>914.000</b>	<b>64.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309.864,35</b>	<b>-945.500</b>	<b>-1.348.670</b>	<b>-1.915.500</b>	<b>-529.000</b>	<b>41.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-652.815,40</b>	<b>-1.644.280</b>	<b>-1.875.150</b>	<b>-2.547.550</b>	<b>-1.183.070</b>	<b>-585.200</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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)	
<b>Produkt:</b>	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
<b>Ziele:</b>	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0	0	0	0		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <b>Erläuterungen:</b> Landesförderung Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes.		9.000						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	300	300	300	300	300		43
431700	Gebühren für Negativatteste <b>Erläuterungen:</b> Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten nach dem BauGB.	444,00	300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0		442
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> Bebauungsplan "Triesch" 1. Änderung Kostenerstattungen durch private Unternehmen.	6.000,00							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.000						
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.444,00</b>	<b>15.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	403,33	400	400	400	400	400		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	403,33	400	400	400	400	400		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.995,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54
541900	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Zuschüsse zur energetischen Sanierung einzelner Projekte im Rahmen der Bauberatung.	16.995,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.953,23	87.300	83.500	41.200	41.200	11.200		56
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <b>Erläuterungen:</b> Bebauungspläne: - Gewerbe- und Wohnpark am Bahnhof - anteilige Beteiligung 25.000 € (2024) - Änderung BP Bahnhofsviertel = 10.000 € / Aufstellung BP Lieblich II = 13.000 €; Aufstellung BP Am Laid = 7.000 € / Änderung und Erweiterung BP Halsschlag = 20.000 €	22.031,76	79.000	75.000	37.000	37.000	7.000		



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
562570	Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.	166,44	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept sowie allgemeine Bauberatung und allgemeine Projektbegleitung (Wohnpunkt RLP).	9.755,03	6.000	5.500	1.200	1.200	1.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.351,56</b>	<b>137.700</b>	<b>133.900</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>61.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.907,56</b>	<b>-122.400</b>	<b>-133.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-61.300</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.907,56</b>	<b>-122.400</b>	<b>-133.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-61.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.907,56</b>	<b>-122.400</b>	<b>-133.600</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-61.300</b>	Summe E 20 bis E 22	





**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	<b>51101</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		9.000						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	300	300	300	300	300		63
	631700 Gebühren für Negativabgabe	444,00	300	300	300	300	300		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.000,00							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.000						
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.444,00</b>	<b>15.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.995,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.995,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.553,23	87.300	83.500	41.200	41.200	11.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22.031,76	79.000	75.000	37.000	37.000	7.000		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	1.766,44	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.755,03	6.000	5.500	1.200	1.200	1.200		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.548,23</b>	<b>137.300</b>	<b>133.500</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>61.200</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.104,23</b>	<b>-122.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-60.900</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.104,23</b>	<b>-122.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-60.900</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.104,23</b>	<b>-122.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-60.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-44.104,23</b>	<b>-122.000</b>	<b>-133.200</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-60.900</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	1.285,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	5.000	7.500	10.000		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht				5.000	7.500	10.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285,52</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>11.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285,52</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.285,52</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.285,52</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.285,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	1.285,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285,52</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285,52</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.285,52</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.285,52</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
	781900 Inzw. an Sonstige			25.000	50.000	50.000	50.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.285,52</b>	<b>-1.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
<b>3050 Investitionskostenzuschuss Errichtung von Photovoltaikanlagen</b>										
6	52201	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)	
<b>Produkt:</b>	54101 Gemeindestraßen
<b>Produktverantwortlich:</b>	U. Pfirmann/M. Endlein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	sämtliche Verkehrsteilnehmer
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	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.
<b>Ziele:</b>	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.488,64	36.290	35.730	35.130	27.890	27.890		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	35.488,64	36.290	35.730	35.130	27.890	27.890		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.095,14	168.300	167.300	157.680	114.990	127.810		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	186.095,14	168.300	167.300	157.680	114.990	127.810		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.698,97	9.100	500	21.500	500	500		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.137,35							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: u.a. Stellplatzablösung.</b>	10.561,62	9.100	500	21.500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106.842,15	101.440	106.630	106.630	106.630	106.630		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	95.621,96	90.220	97.770	97.770	97.770	97.770		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	11.220,19	11.220	8.860	8.860	8.860	8.860		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.124,90</b>	<b>315.130</b>	<b>310.160</b>	<b>320.940</b>	<b>250.010</b>	<b>262.830</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.207,95	46.920	47.480	48.350	49.420	50.340		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	31.354,88	35.490	35.900	36.600	37.400	38.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	558,27	660	670	680	690	700		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.221,92	2.850	3.020	3.080	3.140	3.200		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.993,96	7.810	7.800	7.900	8.100	8.250		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,84	50	30	30	30	30		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	51,08	60	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.566,94	625.900	416.100	409.300	409.300	409.300		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</b>	11.853,05	42.700	32.900	26.100	26.100	26.100		
	522200 Wasser/Abwasser <b>Erläuterungen: Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.</b>	70.096,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	523381 Straßenunterhaltung <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung.</b>	99.359,15	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000		



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	609,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523383	Streugut, Winterdienst	5.343,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege <b>Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</b>	304,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>		200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	317.407,70	315.980	314.220	307.080	236.320	254.760		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	28.899,94	28.810	27.440	26.780	26.780	26.780		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	2.325,24	2.330	2.330	2.000				
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	267.753,81	263.970	263.460	257.450	188.690	207.160		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.992,36	20.000	19.970	19.970	19.970	19.970		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	436,35	870	1.020	880	880	850		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.182,59</b>	<b>988.800</b>	<b>777.800</b>	<b>764.730</b>	<b>695.040</b>	<b>714.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.057,69</b>	<b>-673.670</b>	<b>-467.640</b>	<b>-443.790</b>	<b>-445.030</b>	<b>-451.570</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.057,69</b>	<b>-673.670</b>	<b>-467.640</b>	<b>-443.790</b>	<b>-445.030</b>	<b>-451.570</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-205.057,69</b>	<b>-673.670</b>	<b>-467.640</b>	<b>-443.790</b>	<b>-445.030</b>	<b>-451.570</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.384,52	9.100	500	21.500	500	500		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.417,49							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.967,03	9.100	500	21.500	500	500		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	106.842,15	101.440	106.630	106.630	106.630	106.630	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	95.621,96	90.220	97.770	97.770	97.770	97.770		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	11.220,19	11.220	8.860	8.860	8.860	8.860		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.226,67</b>	<b>110.540</b>	<b>107.130</b>	<b>128.130</b>	<b>107.130</b>	<b>107.130</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	41.207,95	46.920	47.480	48.350	49.420	50.340		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	31.354,88	35.490	35.900	36.600	37.400	38.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	558,27	660	670	680	690	700		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.221,92	2.850	3.020	3.080	3.140	3.200		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.993,96	7.810	7.800	7.900	8.100	8.250		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	27,84	50	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	51,08	60	60	60	60	60		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	174.913,45	625.900	416.100	409.300	409.300	409.300		72
	722120 Strom	13.158,11	42.700	32.900	26.100	26.100	26.100		
	722200 Wasser/Abwasser	65.869,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	723381 Straßenunterhaltung	92.805,91	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	609,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	2.165,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	304,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		200	200	200	200	200		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.121,40</b>	<b>672.820</b>	<b>463.580</b>	<b>457.650</b>	<b>458.720</b>	<b>459.640</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.894,73</b>	<b>-562.280</b>	<b>-356.450</b>	<b>-329.520</b>	<b>-351.590</b>	<b>-352.510</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.894,73</b>	<b>-562.280</b>	<b>-356.450</b>	<b>-329.520</b>	<b>-351.590</b>	<b>-352.510</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.894,73</b>	<b>-562.280</b>	<b>-356.450</b>	<b>-329.520</b>	<b>-351.590</b>	<b>-352.510</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	10.500	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		10.500						
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	0,00	0	0	35.000	315.000	105.000		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich				35.000	315.000	105.000		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>315.000</b>	<b>105.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	32.310,40	0	0	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber	32.310,40							
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	6.721,45	316.500	465.170	454.000	154.000	4.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <b>Erläuterungen: Ankauf von Verkehrsflächen.</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <b>Erläuterungen: Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.</b>	2.194,52	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <b>Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgerät.</b>	2.190,66	2.500						
785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	2.336,27	295.000	461.170	450.000	150.000			
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.031,85</b>	<b>316.500</b>	<b>465.170</b>	<b>454.000</b>	<b>154.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.031,85</b>	<b>-306.000</b>	<b>-465.170</b>	<b>-419.000</b>	<b>161.000</b>	<b>101.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-141.926,58</b>	<b>-868.280</b>	<b>-821.620</b>	<b>-748.520</b>	<b>-190.590</b>	<b>-251.510</b>	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)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>4020 Neubaugebiet "Ehemalige Berggartenschule"</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.170	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.170	0	0	0	0	0,00
<b>4031 Parkplätze Friedenstraße am Konrad-Adenauer-Platz</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Abrisskosten Friedenstraße (Rest) und Neuanlage Parkplätze Konrad-Adenauer-Platz.</b>									
<b>4032 Ausbau Friedhofstraße</b>									
6	54101	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	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Ausbau Friedhofstraße - Planungskosten.</b>									
<b>4033 Ausbau Bahnhofstraße</b>									



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

<b>Investitionsübersicht</b>										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in €										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	315.000	105.000	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	450.000	150.000	0	0	0,00	
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-415.000	165.000	105.000	0	0,00			
<b>Erläuterung: Ausbau Bahnhofstraße: 2024: Planungskosten Baumaßnahme, ab 2025 Ausbaubeiträge.</b>										
<b>5000 Sonstige Anlagen</b>										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00			
<b>Erläuterung: Straßenbeleuchtung.</b>										
<b>5410199991003 Ankauf von Verkehrsflächen</b>										
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	
		darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00			
<b>Erläuterung: Ankauf von Verkehrsflächen.</b>										





**Ortsgemeinde Siershahn**

**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)	
<b>Produkt:</b>	55101 Öffentliche Grünflächen
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
<b>Ziele:</b>	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.956,95	3.270	3.340	3.400	3.470	3.530		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.247,47	2.460	2.510	2.560	2.610	2.660		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,01	50	50	50	50	50		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	171,18	210	220	220	230	230		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	493,38	530	540	550	560	570		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	3,96	10	10	10	10	10		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,95	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.614,08	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550		52
	522300 Abfall	114,24	300	300	300	300	300		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Park- und Grünanlagen, inkl. Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort.</b>	50.499,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut		250	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	1.554,15	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.476,09	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480		
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	78,06	80	80	80	80	80		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.125,18</b>	<b>55.380</b>	<b>55.450</b>	<b>55.510</b>	<b>55.580</b>	<b>55.640</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.125,18</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.510</b>	<b>-55.580</b>	<b>-55.640</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.125,18</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.510</b>	<b>-55.580</b>	<b>-55.640</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-55.125,18</b>	<b>-55.380</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.510</b>	<b>-55.580</b>	<b>-55.640</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.956,95	3.270	3.340	3.400	3.470	3.530		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.247,47	2.460	2.510	2.560	2.610	2.660		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,01	50	50	50	50	50		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	171,18	210	220	220	230	230		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	493,38	530	540	550	560	570		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	3,96	10	10	10	10	10		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,95	10	10	10	10	10		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.656,47	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550		72
	722300 Abfall	114,24	300	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.542,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut		250	250	250	250	250		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.613,42</b>	<b>53.820</b>	<b>53.890</b>	<b>53.950</b>	<b>54.020</b>	<b>54.080</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.613,42</b>	<b>-53.820</b>	<b>-53.890</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.080</b>	F 8 .J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.613,42</b>	<b>-53.820</b>	<b>-53.890</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.080</b>	F 16 .J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.613,42</b>	<b>-53.820</b>	<b>-53.890</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.080</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.613,42</b>	<b>-53.820</b>	<b>-53.890</b>	<b>-53.950</b>	<b>-54.020</b>	<b>-54.080</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)	
<b>Produkt:</b>	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktverantwortlich:</b>	Goldhausen/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
<b>Ziele:</b>	&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.064,73	2.200	31.540	7.800	15.860	15.860		41
	414410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	1.666,35	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800		
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <b>Erläuterungen: Förderung der Renaturierung des alten Grabfeldes aus KIPKI-Mitteln.</b>			28.350					
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	398,38	400	1.490	6.000	14.060	14.060		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.820,52	15.940	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) <b>Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle. Ab 2024 werden die Grabnutzungsentgelte hier verbucht (Änderung rückwirkend ab 2023).</b>	8.275,70	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. <b>Erläuterungen: Ab dem Jahr 2024 werden keine Sonderposten mehr für Grabnutzungsentgelte gebildet.</b>	8.544,82	8.940						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.885,25</b>	<b>18.140</b>	<b>61.540</b>	<b>37.800</b>	<b>45.860</b>	<b>45.860</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.815,48	20.520	20.790	21.150	21.570	22.050		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.148,37	15.230	15.400	15.700	16.000	16.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	236,15	280	300	300	300	300		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.076,93	1.320	1.350	1.360	1.380	1.410		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.109,73	3.260	3.300	3.350	3.450	3.500		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	206,14	400	400	400	400	400		
	506200 Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer	24,00	20	30	30	30	30		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,16	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.736,84	36.000	81.300	46.400	44.900	44.500		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: In dem Aufwand ist u.a. auch der Strom für die Heizung enthalten.</b>	143,73	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	522200 Wasser/Abwasser	917,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall	1.214,16	1.000	1.300	1.400	1.400	1.500		



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage. Im Jahr 2024 werden 35.000 € für die Renaturierung des alten Grabfeldes genutzt.	39.902,91	25.000	70.000	35.000	35.000	35.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	47,45	300	300	300	300	300		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	178,35	200	200	200	200	200		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen:</b> Grabanfertigung durch Fremdfirma.	7.332,78	6.000	7.000	7.000	5.500	5.000		
E 11	– Abschreibungen	18.977,30	19.670	24.720	43.110	33.540	34.110		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.526,86	18.530	23.650	41.470	26.180	26.180		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		760	760	1.330	7.050	7.620		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	450,44	380	310	310	310	310		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	410,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen:</b> Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	410,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.940,26	77.190	127.810	111.660	101.010	101.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.055,01	-59.050	-66.270	-73.860	-55.150	-55.800	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.055,01	-59.050	-66.270	-73.860	-55.150	-55.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.055,01	-59.050	-66.270	-73.860	-55.150	-55.800	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.666,35	1.800	30.050	1.800	1.800	1.800		61
	614410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	1.666,35	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800		
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			28.350					
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.936,76	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	7.936,76	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.603,11</b>	<b>8.800</b>	<b>60.050</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.815,48	20.520	20.790	21.150	21.570	22.050		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.148,37	15.230	15.400	15.700	16.000	16.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	236,15	280	300	300	300	300		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.076,93	1.320	1.350	1.360	1.380	1.410		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.109,73	3.260	3.300	3.350	3.450	3.500		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	206,14	400	400	400	400	400		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	24,00	20	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	14,16	10	10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.417,96	36.000	81.300	46.400	44.900	44.500		72
	722120 Strom	-935,05	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	722200 Wasser/Abwasser	917,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall	1.142,64	1.000	1.300	1.400	1.400	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.747,42	25.000	70.000	35.000	35.000	35.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	47,45	300	300	300	300	300		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	178,35	200	200	200	200	200		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.319,69	6.000	7.000	7.000	5.500	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	410,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	410,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.644,08</b>	<b>57.520</b>	<b>103.090</b>	<b>68.550</b>	<b>67.470</b>	<b>67.550</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.040,97</b>	<b>-48.720</b>	<b>-43.040</b>	<b>-36.750</b>	<b>-35.670</b>	<b>-35.750</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.040,97</b>	<b>-48.720</b>	<b>-43.040</b>	<b>-36.750</b>	<b>-35.670</b>	<b>-35.750</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.040,97</b>	<b>-48.720</b>	<b>-43.040</b>	<b>-36.750</b>	<b>-35.670</b>	<b>-35.750</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.000	7.000	30.000	70.000	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		142.000		30.000	70.000			
	681900 Investitionszuwendungen / Sonstige Erläuterungen: Spende Glocke			7.000					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.753,37	16.000	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Die Grabnutzungsentgelte werden ab 2024 bei dem Produktkonto 432240 verbucht.	17.753,37	16.000						



**Ortsgemeinde Siershahn**

**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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.753,37</b>	<b>158.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.585,87	410.000	205.000	476.500	10.000	10.000		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Erläuterungen: Grabwegebau/Grabumrandungen.	16.660,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	271.925,87	390.000	185.000	466.500				
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>288.585,87</b>	<b>410.000</b>	<b>205.000</b>	<b>476.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.832,50</b>	<b>-252.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-446.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-328.873,47</b>	<b>-300.720</b>	<b>-241.040</b>	<b>-483.250</b>	<b>24.330</b>	<b>-45.750</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3022 Generalsanierung Friedhofshalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Baumaßnahme Friedhofshalle - Restkosten.</b>									
<b>4021 Umgestaltung Friedhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	340.000	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	-30.000	-310.000	70.000	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Friedhofsgelände, 2024 Planungskosten für die Umgestaltung/Generalsanierung Friedhofswege.</b>									
<b>4030 Friedhof Grabwegebau</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00
<b>5530120243053 Neuanlage Urnengrabfeld</b>									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	126.500	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	-100.000	-126.500	0	0	0	0,00
<b>5530120243054 Glockenturm Friedhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Baumaßnahme Glockenturm Friedhofshalle, einschl. Spende Glocke.</b>									



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)	
<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.326,00	1.500	17.950	17.950	17.950	17.950		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	23.326,00	1.500	17.950	17.950	17.950	17.950		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.455,86	155.320	158.110	158.110	103.110	103.110		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	73.298,27	95.700	97.700	97.700	42.700	42.700		
	441230 Jagdpacht	5.522,80	4.900	9.700	9.700	9.700	9.700		
	441910 Holzverkäufe	125.634,79	54.720	50.710	50.710	50.710	50.710		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,81	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	1.352,81	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.134,67</b>	<b>158.070</b>	<b>178.310</b>	<b>178.310</b>	<b>123.310</b>	<b>123.310</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.953,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.953,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.518,87	81.390	92.020	92.020	92.020	92.020		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	214,18	1.240	1.280	1.280	1.280	1.280		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	250,50	220	130	130	130	130		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.078,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.</b>	16.020,80	20.850	26.190	26.190	26.190	26.190		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.382,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.572,46	44.580	51.920	51.920	51.920	51.920		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	745,35	830	900	900	900	900		56
	564190 Sonstige Versicherungen		70	70	70	70	70		
	568100 Grundsteuer	745,35	760	830	830	830	830		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.217,51</b>	<b>85.420</b>	<b>96.120</b>	<b>96.120</b>	<b>96.120</b>	<b>96.120</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.917,16</b>	<b>72.650</b>	<b>82.190</b>	<b>82.190</b>	<b>27.190</b>	<b>27.190</b>	E 8 J. E 15	





**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.917,16	72.650	82.190	82.190	27.190	27.190	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.917,16	72.650	82.190	82.190	27.190	27.190	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.326,00	1.500	17.950	17.950	17.950	17.950		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	23.326,00	1.500	17.950	17.950	17.950	17.950		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.880,86	322.620	325.410	78.410	78.410	78.410		641
	641200 Mieten und Pachten	18.298,27	263.000	265.000	18.000	18.000	18.000		
	641230 Jagdpacht	4.122,80	4.900	9.700	9.700	9.700	9.700		
	641910 Holzverkäufe	119.459,79	54.720	50.710	50.710	50.710	50.710		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,81	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	1.052,81	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.259,67</b>	<b>325.370</b>	<b>345.610</b>	<b>98.610</b>	<b>98.610</b>	<b>98.610</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.953,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.953,29	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.303,49	81.390	92.020	92.020	92.020	92.020		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	103,30	1.240	1.280	1.280	1.280	1.280		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	250,50	220	130	130	130	130		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	7.078,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.916,30	20.850	26.190	26.190	26.190	26.190		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.382,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	134.572,46	44.580	51.920	51.920	51.920	51.920		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	745,35	830	900	900	900	900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		70	70	70	70	70		
	768100 Grundsteuer	745,35	760	830	830	830	830		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.002,13</b>	<b>85.420</b>	<b>96.120</b>	<b>96.120</b>	<b>96.120</b>	<b>96.120</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257,54</b>	<b>239.950</b>	<b>249.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>257,54</b>	<b>239.950</b>	<b>249.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>257,54</b>	<b>239.950</b>	<b>249.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>257,54</b>	<b>239.950</b>	<b>249.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.662,10	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	8.662,10	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Erträge aus Vermietung der Mehrzweckräume des Bürgerhauses.</b>	2.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	441220 Mietnebenkosten <b>Erläuterungen: Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung der Räume des Bürgerhauses.</b>	250,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.412,10</b>	<b>19.030</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.302,61	36.560	46.070	47.040	47.920	48.960		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.335,76	26.220	33.400	34.100	34.700	35.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	356,96	490	630	640	660	670		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	932,37	1.800	1.850	1.900	1.950	1.970		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.525,34	7.870	9.650	9.850	10.050	10.250		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	180	540	550	560	570		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.103,41	87.150	118.250	53.250	53.250	53.250		52
	522110 Gas	5.081,18	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	522120 Strom	4.002,62	17.000	13.100	13.100	13.100	13.100		
	522200 Wasser/Abwasser	859,79	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
	522300 Abfall	284,02	300	300	300	300	300		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für das Bürgerhaus und das Gebäude Stetzelmannstr. 10. Außerdem: Sanierung Fachwerk (30.000 €), Sanierung Fliesenböden (30.000 €), Wasseraufbereitung Wasserwand (2.800 €).</b>	28.197,07	40.000	80.000	15.000	15.000	15.000		



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> <b>Gebäudereinigung.</b>	1.448,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> <b>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>	230,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	28.885,74	29.140	27.250	27.450	27.450	27.450		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	26.263,07	26.260	26.260	26.260	26.260	26.260		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.622,67	2.880	990	1.190	1.190	1.190		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.652,11	8.070	9.370	9.370	9.370	9.370		56
563410	Fermeldegebühren	224,87	500	500	500	500	500		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	70	70	70	70	70		
564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen:</b> <b>Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.</b>	4.372,16	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.943,87</b>	<b>160.920</b>	<b>200.940</b>	<b>137.110</b>	<b>137.990</b>	<b>139.030</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.531,77</b>	<b>-141.890</b>	<b>-180.240</b>	<b>-116.410</b>	<b>-117.290</b>	<b>-118.330</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.531,77</b>	<b>-141.890</b>	<b>-180.240</b>	<b>-116.410</b>	<b>-117.290</b>	<b>-118.330</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-82.531,77</b>	<b>-141.890</b>	<b>-180.240</b>	<b>-116.410</b>	<b>-117.290</b>	<b>-118.330</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.750,00	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000		641
	641200 Mieten und Pachten	2.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	641220 Mietnebenkosten	250,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	100	100	100	100	100		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750,00</b>	<b>10.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>20.302,61</b>	<b>36.560</b>	<b>46.070</b>	<b>47.040</b>	<b>47.920</b>	<b>48.960</b>		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.335,76	26.220	33.400	34.100	34.700	35.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	356,96	490	630	640	660	670		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	932,37	1.800	1.850	1.900	1.950	1.970		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.525,34	7.870	9.650	9.850	10.050	10.250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	152,18	180	540	550	560	570		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.194,61</b>	<b>87.150</b>	<b>118.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>		72
	722110 Gas	8.660,12	25.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	722120 Strom	3.228,77	17.000	13.100	13.100	13.100	13.100		
	722200 Wasser/Abwasser	859,79	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		
	722300 Abfall	284,02	300	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.483,18	40.000	80.000	15.000	15.000	15.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.448,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	230,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	<b>- Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>4.652,11</b>	<b>8.070</b>	<b>9.370</b>	<b>9.370</b>	<b>9.370</b>	<b>9.370</b>	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	224,87	500	500	500	500	500		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	70	70	70	70	70		
	764110 Gebäudeversicherungen	4.372,16	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.149,33</b>	<b>131.780</b>	<b>173.690</b>	<b>109.660</b>	<b>110.540</b>	<b>111.580</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.399,33</b>	<b>-121.380</b>	<b>-161.590</b>	<b>-97.560</b>	<b>-98.440</b>	<b>-99.480</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.399,33</b>	<b>-121.380</b>	<b>-161.590</b>	<b>-97.560</b>	<b>-98.440</b>	<b>-99.480</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.399,33</b>	<b>-121.380</b>	<b>-161.590</b>	<b>-97.560</b>	<b>-98.440</b>	<b>-99.480</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500					
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Spülmaschine Bürgerhaus und Küche Jugendraum.		17.000	48.000					
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.399,33	-138.380	-202.090	-97.560	-98.440	-99.480	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>5730120242014 Notstromaggregat Bürgerhaus</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	0	0	0	0,00	
<b>Erläuterung: Kreiszuwendung Notstromspeisung Bürgerhaus (7.500 €). Auszahlungen für die Einrichtung einer Notstromspeisung (35.000 €).</b>									
<b>5730199992012 Beschaffungen Bürgerhaus</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0,00	
<b>Erläuterung: Spülmaschine Bürgerhaus und Küche Jugendraum.</b>									



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Grillhütte.		300		1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.735,85	1.210	1.020	1.020	1.040	1.070		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.327,60	900	700	700	720	750		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4,22	20	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	99,84	80	80	80	80	80		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	298,79	190	200	200	200	200		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,40	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,85	850	850	850	850	850		52
	522120 Strom		200	200	200	200	200		
	522200 Wasser/Abwasser	58,85	150	150	150	150	150		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden					10.000	10.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170,83	450	450	450	450	450		56
	564110 Gebäudeversicherungen	170,83	450	450	450	450	450		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.965,53</b>	<b>2.510</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>12.340</b>	<b>12.370</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.965,53</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.370</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.965,53</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.370</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.965,53</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.370</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	1.000	1.000	1.000		641
	641200 Mieten und Pachten		300		1.000	1.000	1.000		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.735,85	1.210	1.020	1.020	1.040	1.070		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.327,60	900	700	700	720	750		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4,22	20	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	99,84	80	80	80	80	80		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	298,79	190	200	200	200	200		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,40	20	20	20	20	20		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,59	850	850	850	850	850		72
	722120 Strom	14,74	200	200	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	58,85	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	170,83	450	450	450	450	450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	170,83	450	450	450	450	450		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.980,27</b>	<b>2.510</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.340</b>	<b>2.370</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.980,27</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.370</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.980,27</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.370</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.980,27</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.370</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	350.000	300.000	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich.		100.000	350.000	300.000				
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.980,27</b>	<b>-102.210</b>	<b>-352.320</b>	<b>-301.320</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.370</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3027 Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich</b>									
6	57302	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	300.000	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	





**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt **57302** Grillhütten und Freizeitanlagen

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>0,00</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-300.000	0	0	0	0,00



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Mehrweckhalle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	57303 Mehrweckhalle
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der Mehrweckhalle
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.005,02	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.005,02	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Mehrweckhalle.		500	500	500	500	500		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung der Räume der Mehrweckhalle		200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.471,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Hallenausgleich Verbandsgemeinde und jährliche Nutzungspauschale vom Kreis für die Überlassung des Grundstückes für die neue Förderschule in Höhe von 5.250 € (2009 bis 2029).	8.471,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.476,42</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.497,87	1.350	1.470	1.480	1.540	1.540		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.917,26	1.020	1.100	1.100	1.150	1.150		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4,80	20	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,00	90	100	100	100	100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	425,62	220	230	240	250	250		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,19		20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,13	31.800	28.300	28.300	28.300	28.300		52
	522120 Strom Erläuterungen: Einschließlich Strom für ehemalige Pilsstube.	5.439,58	15.300	11.800	11.800	11.800	11.800		
	522300 Abfall	156,30	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Mehrweckhalle, Reduzierung aufgrund der anstehenden Generalsanierung.	137,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57303 Mehrzweckhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	327,62	800	800	800	800	800		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</b>		500	500	500	500	500		
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <b>Erläuterungen: Anteilige Kostenerstattung für Gas- und Wasserbezug an die Verbandsgemeinde Wirges.</b>	5.566,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>13.222,42</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>36.870</b>		53
532200	AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	1.190,88	990	990	990	990	990		
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.050,19	10.050	10.050	10.050	10.050	33.900		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.981,35	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.702,26</b>	<b>3.070</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>		56
564110	Gebäudeversicherungen <b>Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.</b>	1.344,96	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200		
568100	Grundsteuer	357,30	370	460	460	460	460		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.049,68</b>	<b>49.240</b>	<b>46.450</b>	<b>46.460</b>	<b>46.520</b>	<b>70.370</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.573,26</b>	<b>-39.530</b>	<b>-36.740</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.810</b>	<b>-60.660</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.573,26</b>	<b>-39.530</b>	<b>-36.740</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.810</b>	<b>-60.660</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.573,26</b>	<b>-39.530</b>	<b>-36.740</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.810</b>	<b>-60.660</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Mehrzweckhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700		641
	641200 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500		
	641220 Mietnebenkosten		200	200	200	200	200		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.471,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	8.471,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.471,40</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.497,87	1.350	1.470	1.480	1.540	1.540		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.917,26	1.020	1.100	1.100	1.150	1.150		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4,80	20	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	144,00	90	100	100	100	100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	425,62	220	230	240	250	250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,19		20	20	20	20		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.161,39	31.800	28.300	28.300	28.300	28.300		72
	722120 Strom	9.116,65	15.300	11.800	11.800	11.800	11.800		
	722300 Abfall	156,30	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	322,26	800	800	800	800	800		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.566,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.702,26	3.070	3.660	3.660	3.660	3.660	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	1.344,96	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200		
	768100 Grundsteuer	357,30	370	460	460	460	460		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.361,52</b>	<b>36.220</b>	<b>33.430</b>	<b>33.440</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.890,12</b>	<b>-27.520</b>	<b>-24.730</b>	<b>-24.740</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.890,12</b>	<b>-27.520</b>	<b>-24.730</b>	<b>-24.740</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.890,12</b>	<b>-27.520</b>	<b>-24.730</b>	<b>-24.740</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	700.000	700.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Energetische Sanierung Mehrzweckhalle einschließlich Planungskosten		150.000	150.000	700.000	700.000			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.890,12</b>	<b>-177.520</b>	<b>-174.730</b>	<b>-724.740</b>	<b>-724.800</b>	<b>-24.800</b>	F 23 + F 33	

## Investitionsübersicht



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt **57303** Mehrzweckhalle

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2026	2027			
in €									
<b>3029 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle 2. BA</b>									
6	57303	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	700.000	700.000	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	-150.000	-700.000	-700.000	0	0	0,00



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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:	Beschlüsse
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Projekte zur Energiewende (Photovoltaikanlagen)
Ziele:	Langfristige Einsparung von Energiekosten&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.250	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlagen.		1.000	1.250	2.500	2.500	2.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	400	400	400		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlagen.		200	200	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.000	3.000	6.000	6.000	6.000		53
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		1.000	3.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	400	400	400	400		56
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen Steuerberater.		200	400	400	400	400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>3.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-2.350</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-2.350</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-2.350</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.250	2.500	2.500	2.500		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.250	2.500	2.500	2.500		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	400	400	400		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	400	400	400		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	400	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	400	400	400	400		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.500	120.000	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		120.500	120.000					
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.500</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.500</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.350</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>3051 Photovoltaikanlage Bauhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Photovoltaikanlage Bauhof einschl. Speicher.</b>									
<b>3052 Photovoltaikanlage Friedhofshalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	<del>0</del>
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>0</del>	0	0	0	0	<del>0</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Photovoltaikanlage Friedhofshalle einschl. Speicher.</b>									





**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.129.041,48	4.917.190	5.647.750	5.945.650	6.180.680	6.357.340		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.921,00	0	848.850	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.141.962,48</b>	<b>4.917.190</b>	<b>6.496.600</b>	<b>5.945.650</b>	<b>6.180.680</b>	<b>6.357.340</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.405.603,49	3.975.330	4.834.170	4.412.500	4.634.610	4.807.680		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	533.876,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.939.479,49</b>	<b>3.975.330</b>	<b>4.834.170</b>	<b>4.412.500</b>	<b>4.634.610</b>	<b>4.807.680</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.482,99</b>	<b>941.860</b>	<b>1.662.430</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-13.282,84	50.510	59.460	36.410	19.690	17.230		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.356,02	1.200	1.160	1.000	1.000	1.000	E 17 / E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-14.638,86</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.187.844,13</b>	<b>991.170</b>	<b>1.720.730</b>	<b>1.568.560</b>	<b>1.564.760</b>	<b>1.565.890</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.187.844,13</b>	<b>991.170</b>	<b>1.720.730</b>	<b>1.568.560</b>	<b>1.564.760</b>	<b>1.565.890</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.202.312,12	4.917.190	5.647.750	5.945.650	6.180.680	6.357.340		60
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.202.312,12</b>	<b>4.917.190</b>	<b>5.647.750</b>	<b>5.945.650</b>	<b>6.180.680</b>	<b>6.357.340</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.402.505,23	3.975.330	4.834.170	4.412.500	4.634.610	4.807.680		74
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402.505,23</b>	<b>3.975.330</b>	<b>4.834.170</b>	<b>4.412.500</b>	<b>4.634.610</b>	<b>4.807.680</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799.806,89</b>	<b>941.860</b>	<b>813.580</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.146,84	50.510	59.460	36.410	19.690	17.230		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.310,14	1.200	1.160	1.000	1.000	1.000		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-15.456,98</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.784.349,91</b>	<b>991.170</b>	<b>871.880</b>	<b>1.568.560</b>	<b>1.564.760</b>	<b>1.565.890</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.784.349,91</b>	<b>991.170</b>	<b>871.880</b>	<b>1.568.560</b>	<b>1.564.760</b>	<b>1.565.890</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.784.349,91</b>	<b>991.170</b>	<b>871.880</b>	<b>1.568.560</b>	<b>1.564.760</b>	<b>1.565.890</b>	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	67.694,24	64.280	38.110	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-67.694,24</b>	<b>-64.280</b>	<b>-38.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-869.672,91</b>	<b>2.570.430</b>	<b>2.359.860</b>	<b>1.646.260</b>	<b>244.710</b>	<b>-347.800</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-937.367,15</b>	<b>2.506.150</b>	<b>2.321.750</b>	<b>1.646.260</b>	<b>244.710</b>	<b>-347.800</b>	Summe F 37 bis F 39	



## Ortsgemeinde Siershahn

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.129.041,48	4.917.190	5.647.750	5.945.650	6.180.680	6.357.340		40
401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	1.071,39	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210		
401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	513.971,24	636.400	640.620	649.590	658.000	666.590		
401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten der Vorauszahlungen ermittelt, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	2.835.406,40	2.440.000	3.000.000	3.177.000	3.323.140	3.419.510		
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 Siershahn.	1.323.864,68	1.364.500	1.454.460	1.544.440	1.611.450	1.671.450		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	315.514,91	312.300	394.930	407.310	416.310	424.180		
403300	Hundesteuer	3.990,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neuesten Steuerschätzung.	135.222,21	158.760	152.530	162.100	166.570	170.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.741,00	0	848.850	0	0	0		451-452, 46
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.741,00		848.850					
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.141.782,48</b>	<b>4.917.190</b>	<b>6.496.600</b>	<b>5.945.650</b>	<b>6.180.680</b>	<b>6.357.340</b>	Summe E 1 bis E 7	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.405.603,49	3.975.330	4.834.170	4.412.500	4.634.610	4.807.680		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträgt ab 2020 35,0 v.H.	276.978,49	224.740	276.320	292.620	306.080	314.960		
	544120 Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.	77.611,00	15.740	143.090	143.090	143.090	143.090		
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde Siershahn (+ 663.648,00 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz erhöht sich um 2% und beträgt 42 v.H..	1.737.768,00	2.117.970	2.502.590	2.254.320	2.372.600	2.465.670		
	544231 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage hat sich um 1,5 % erhöht und beträgt jetzt 31 v.H.. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 285.150,00 €.	1.281.604,00	1.562.000	1.847.150	1.663.900	1.751.200	1.819.900		
	544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H.. (Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H.)	31.642,00	54.880	65.020	58.570	61.640	64.060		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	533.876,00	0	0	0	0	0		56
	565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	533.876,00							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.939.479,49</b>	<b>3.975.330</b>	<b>4.834.170</b>	<b>4.412.500</b>	<b>4.634.610</b>	<b>4.807.680</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.302,99</b>	<b>941.860</b>	<b>1.662.430</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-13.284,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000		47
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagungen (bei Nachforderungen).	-13.284,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
	579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagungen.	-3,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-13.281,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.189.021,99</b>	<b>941.860</b>	<b>1.662.430</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	E 16 + E 19	



**Ortsgemeinde Siershahn**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.189.021,99</b>	<b>941.860</b>	<b>1.662.430</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.202.312,12	4.917.190	5.647.750	5.945.650	6.180.680	6.357.340		60
	601100 Grundsteuer A	1.065,17	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210		
	601200 Grundsteuer B	513.099,03	636.400	640.620	649.590	658.000	666.590		
	601300 Gewerbesteuer	2.888.489,93	2.440.000	3.000.000	3.177.000	3.323.140	3.419.510		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.337.953,41	1.364.500	1.454.460	1.544.440	1.611.450	1.671.450		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.058,91	312.300	394.930	407.310	416.310	424.180		
	603300 Hundesteuer	4.018,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	605210 Familienleistungsausgleich	141.627,62	158.760	152.530	162.100	166.570	170.400		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.202.312,12</b>	<b>4.917.190</b>	<b>5.647.750</b>	<b>5.945.650</b>	<b>6.180.680</b>	<b>6.357.340</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.402.505,23	3.975.330	4.834.170	4.412.500	4.634.610	4.807.680		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	273.880,23	224.740	276.320	292.620	306.080	314.960		
	744120 Finanzausgleichsumlage	77.611,00	15.740	143.090	143.090	143.090	143.090		
	744210 Kreisumlage	1.737.768,00	2.117.970	2.502.590	2.254.320	2.372.600	2.465.670		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	1.281.604,00	1.562.000	1.847.150	1.663.900	1.751.200	1.819.900		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	31.642,00	54.880	65.020	58.570	61.640	64.060		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402.505,23</b>	<b>3.975.330</b>	<b>4.834.170</b>	<b>4.412.500</b>	<b>4.634.610</b>	<b>4.807.680</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799.806,89</b>	<b>941.860</b>	<b>813.580</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.148,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13.148,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	524,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	524,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13.672,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 17 .J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.786.134,41</b>	<b>941.860</b>	<b>813.580</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	F 16 .J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.786.134,41</b>	<b>941.860</b>	<b>813.580</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.786.134,41</b>	<b>941.860</b>	<b>813.580</b>	<b>1.533.150</b>	<b>1.546.070</b>	<b>1.549.660</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Siershahn

## 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)	
<b>Produkt:</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien und Kreditinstitute
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
<b>Produkt:</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien und Kreditinstitute
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	180,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180,00							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,26	50.010	58.460	35.410	18.690	16.230		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</b>		50.000	58.450	35.400	18.680	16.220		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,26	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359,12	700	160	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.359,12	700	160					
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.357,86</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177,86</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.177,86</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## Ortsgemeinde Siershahn

## Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,26	50.010	58.460	35.410	18.690	16.230		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000	58.450	35.400	18.680	16.220		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,26	10	10	10	10	10		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.785,76	700	160	0	0	0		77
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	1.785,76	700	160					
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-1.784,50</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	F 17 ./. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.784,50</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	F 16 ./. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.784,50</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.784,50</b>	<b>49.310</b>	<b>58.300</b>	<b>35.410</b>	<b>18.690</b>	<b>16.230</b>	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	67.694,24	64.280	38.110	0	0	0		791-792
	792430 Til.InvKred.v Gem u Gemeindeverbänden		46.980	29.300					
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	67.694,24	17.300	8.810					
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-67.694,24</b>	<b>-64.280</b>	<b>-38.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-869.672,91</b>	<b>2.570.430</b>	<b>2.359.860</b>	<b>1.646.260</b>	<b>244.710</b>	<b>-347.800</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-937.367,15</b>	<b>2.506.150</b>	<b>2.321.750</b>	<b>1.646.260</b>	<b>244.710</b>	<b>-347.800</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Übersicht  
über die Summierung  
der  
Teilhaushalte**



## Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte  
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-476.650,35	-285.160	-317.690	-239.370	-241.620	-236.020
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
3 Schulen und Kultur	-32.149,21	-28.570	-38.070	-32.070	-32.070	-32.070
4 Soziales und Generationen	-178.858,38	-279.280	-275.780	-295.010	-299.210	-304.840
5 Sportförderung	-152.866,25	-252.980	-267.650	-140.920	-142.240	-143.160
6 Gestaltung Umwelt	-413.584,36	-1.023.280	-863.820	-747.550	-798.610	-803.280
7 Zentrale Finanzdienste	1.187.844,13	991.170	1.720.730	1.568.560	1.564.760	1.565.890
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-66.264,42</b>	<b>-878.100</b>	<b>-44.780</b>	<b>111.140</b>	<b>48.510</b>	<b>46.520</b>



## Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	156.060,99	-1.193.700	-628.070	-222.280	-224.460	-226.550
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
3 Schulen und Kultur	-29.401,22	-28.570	-38.070	-32.070	-32.070	-32.070
4 Soziales und Generationen	-196.878,77	-407.200	-411.350	-298.410	-254.040	-259.670
5 Sportförderung	-123.948,28	-223.570	-238.490	-112.010	-113.330	-114.600
6 Gestaltung Umwelt	-652.815,40	-1.644.280	-1.875.150	-2.547.550	-1.183.070	-585.200
7 Zentrale Finanzdienste	1.784.349,91	991.170	871.880	1.568.560	1.564.760	1.565.890
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>937.367,23</b>	<b>-2.506.150</b>	<b>-2.321.750</b>	<b>-1.646.260</b>	<b>-244.710</b>	<b>347.800</b>





## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1140199991002	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		50.000
2	11401	3024	785910	Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Stetzelmannstraße		100.000
3	11401	3042	785910	Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Brunnenweg		65.000
4	11401	3043	785910	Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Hauptstraße/Im Maifang		65.000
5	11401	3048	785920	Dorferneuerungsmaßnahme - Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		120.000
6	11401	4009	685100	Grundstücksverkauf Baugebiet Wiesengrund II	50.300	
7	11401	4009	785910	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Wiesengrund II		37.800
8	11401	4023	785330	Parkplätze am ehemaligen Pfarrhaus		30.000
9	11401	4018	681500	Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen Berggarten	40.000	
10	11402	1140299992011	785710	Arbeitsgeräte Bauhof, oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		5.000
11	33101	3310120242013	781900	Zuschuss DRK Fahrzeug Ortsgemeinde Siershahn		20.000
12	36502	3047	781900	Investitionskostenzuschuss Neugestaltung Außenanlage KiTa		50.000
13	36601	3049	785930	Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde		100.000
14	52201	3050	781900	Investitionskostenzuschuss Errichtung von Photovoltaikanlagen		25.000
15	54101	4020	785930	Neubaugebiet "Ehemalige Berggartenschule" - Auszahlung Sicherheitseinbehalt		1.170
16	54101	5410199991003	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe Verkehrsflächen		1.000

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
17	54101	4031	785930	Parkplätze Friedenstraße am Konrad-Adenauer-Platz		400.000
18	54101	4032	785930	Ausbau Friedhofstraße - Planungskosten		10.000
19	54101	4033	785930	Ausbau Bahnhofstraße		50.000
20	54101	5000	785330	Straßenbeleuchtung		3.000
21	55301	3022	785930	Generalsanierung Friedhofshalle - Restkosten		5.000
22	55301	4021	785930	Generalsanierung Friedhofswege (Planungskosten 2024)		30.000
23	55301	4030	785230	Friedhof Grabwegebau		20.000
24	55301	5530120243054	681900	Spende Glocke Friedhof	7.000	
25	55301	5530120243054	785930	Umbau Glockenturm Friedhof		50.000
26	55301	5530120243053	785930	Neuanlage Urnengrabfeld		100.000
27	57301	5730199992012	785710	Spülmaschine Bürgerhaus und Küche Jugendraum		13.000
28	57301	5730120242014	681430	Kreiszuwendung Notstromspeisung Bürgerhaus	7.500	
29	57301	5730120242014	785710	Notstromaggregat Bürgerhaus		35.000
30	57302	3027	785930	Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich		350.000
31	57303	3029	785930	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle		150.000
32	57309	3051	785600	Photovoltaikanlage Bauhof		90.000
33	57309	3052	785600	Photovoltaikanlage Friedhofshalle		30.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					<b>104.800</b>	<b>2.005.970</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						<b>1.901.170</b>



## Haushaltsvermerke

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



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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		895.741,25	-441.870	-420.580	374.240	339.290	361.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	20.714,24	17.300	8.810	0	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>Zwischensumme</b>	875.027,01	-459.170,00	-429.390,00	374.240,00	339.290,00	361.800,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	875.027,01	-459.170	-429.390	374.240	339.290	361.800
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		38.112 €					
Jahr 2025		0 €					
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					
				Jahr 2023	0 €		





### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	97.990	38.113	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
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>97.990</b>	<b>38.113</b>	<b>0</b>



## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.082.726,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	160.595,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.316.891,39
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-66.264,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-878.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-44.780,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>1.571.068,80</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	111.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.520,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.777.238,80</b>



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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.157.806,41	14.428,49		1.143.377,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	588.471,76	15.266,33		573.205,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.242.680,12	15.828,04		1.226.852,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	895.741,25	20.714,24		875.027,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-441.870,00	17.300,00		-459.170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-420.580,00	8.810,00		-429.390,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>3.022.249,54</b>	<b>92.347,10</b>		<b>2.929.902,44</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	374.240,00	0,00		374.240,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	339.290,00	0,00		339.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	361.800,00	0,00		361.800,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>4.097.579,54</b>	<b>92.347,10</b>		<b>4.005.232,44</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	1.316.891,39	13.134.338,34
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-66.264,42	13.068.073,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-878.100,00	12.189.973,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-44.780,00	12.145.193,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	111.140,00	12.256.333,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	48.510,00	12.304.843,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	46.520,00	12.351.363,92



<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	0
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	0
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

**Ortsgemeinde Siershahn**  
**II) Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>12.671.431,01</b>	<b>13.274.631,22</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>13.068.073,92</b>	<b>13.134.338,34</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.285.788,65</b>	<b>577.225,41</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>13.134.338,34</b>	<b>11.817.446,95</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	742.068,52	29.038,42	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-66.264,42</b>	<b>1.316.891,39</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	543.720,13	548.186,99	<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.176.522,85</b>	<b>3.889.514,09</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>11.362.469,05</b>	<b>12.674.232,50</b>	<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>533.876,00</b>	<b>12.741,00</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.125.785,17	1.125.785,17	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>3.488.568,87</b>	<b>3.730.614,74</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.085.833,44	1.081.080,58	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.140.352,65	1.180.376,09
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	4.421.920,41	4.367.451,89	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.967.332,77	2.154.355,20
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.166.593,60	3.452.470,49	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	380.883,45	395.883,45
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9.088,33	9.088,33	<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	213.026,26	223.366,60	<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>154.077,98</b>	<b>146.158,35</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.339,88	47.837,80	<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.282.881,96	2.367.151,64	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>121.465,00</b>	<b>115.885,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>23.173,31</b>	<b>23.173,31</b>	<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>106.665,00</b>	<b>101.085,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>		
1.3.3 Beteiligungen	75,00	75,00	<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>275.315,52</b>	<b>214.463,69</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.098,31	23.098,31	<b>4.1 Anleihen</b>		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>97.989,69</b>	<b>161.610,57</b>
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	97.989,69	161.610,57
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.156.739,35</b>	<b>4.305.120,22</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>			<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>173.717,70</b>	<b>20.524,53</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.031,17</b>	<b>25.217,39</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</b>		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.156.739,35</b>	<b>4.305.120,22</b>	<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden</b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	170.383,37	221.242,08	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.483,47	16.678,78	<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>20,00</b>	<b>4.500,00</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.556,96</b>	<b>2.611,20</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>188.924,23</b>	<b>227.236,07</b>
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.936.872,27	4.067.199,36			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,24	0,00			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.131,16</b>	<b>1.685,75</b>			
<b>4.1 Disagio</b>					
<b>4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.131,16</b>	<b>1.685,75</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>17.830.301,52</b>	<b>17.581.437,19</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>17.830.301,52</b>	<b>17.581.437,19</b>

**Stellenplan der Ortsgemeinde: Siershahn**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

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 kommen- de Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.4.02	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	0	
5.5.3.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
5.7.3.03	Teilzeitbeschäftigte	E 2	0,5	0,5	0,5	
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
1.1.1.01	Aushilfe	E 5	0,15	0,1	0,1	
1.1.1.01	Aushilfe	E 5	0,15	0	0	
3.6.2.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,6	0,6	0,6	
5.7.3.01	Hausmeister	E 2	0,4	0	0	
5.7.3.01	Teilzeitbeschäftigte	E 2	0,1	0,1	0,1	

**Hinweis zum Stellenplan:**

Die Beschäftigten werden jeweils bei dem Produkt als Ganzes ausgewiesen, wo die höchsten Zeitanteile in der Regel anfallen und nicht mehr in Bruchteilen bei allen Produkten. Dadurch wird die Übersichtlichkeit verbessert. Aushilfen werden nur nachrichtlich ausgewiesen.