

Ortsgemeinde Siershahn



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	7
3.	Vorbericht	9
4.	Bilanz 2022	27
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	28
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	29
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	30
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	31
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	32
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	33
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	34
12.	Deckblatt Gesamtplan	35
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	36
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1-7	39
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	40
16.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	41
17.	Stellenplan 2025	137
18.	Haushaltsvermerke	138
19.	Investitionsübersicht	139



Ortsgemeinde Siershahn

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Siershahn für das Jahr 2025 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.407.020 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.120.790 Euro
Jahresfehlbetrag	713.770 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.448.580 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.260.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.097.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.545.880 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



Ortsgemeinde Siershahn

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	24,00 Euro
- für den zweiten Hund	28,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	40,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023 beträgt 12.189.974 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024 beträgt 12.145.194 Euro

31.12.2025 beträgt 11.486.424 Euro



Ortsgemeinde Siershahn

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 9 Weitere Bestimmungen

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

Ortsgemeinde Siershahn , den

Alwin Scherz
Ortsbürgermeister/in

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:



Ortsgemeinde Siershahn

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

im Rathaus, Zimmer 310 während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

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

ausgenommen am:

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689-312 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin in der Ortsgemeinde Siershahn während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem/der Ortsbürgermeister/in erfolgen. Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde 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.

Wirges, den

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin



Ortsgemeinde Siershahn

2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

Die landschaftlich sehr reizvolle Lage und die weitgehend intakte Landschaft rund um Siershahn ist den knapp 3000 Einwohnern ein Anliegen. Die Heimatverbundenheit der Westerwälder, gepaart mit Tradition und Selbstbewusstsein, findet ihren Ausdruck in den zahlreichen Vereinen Siershahns.

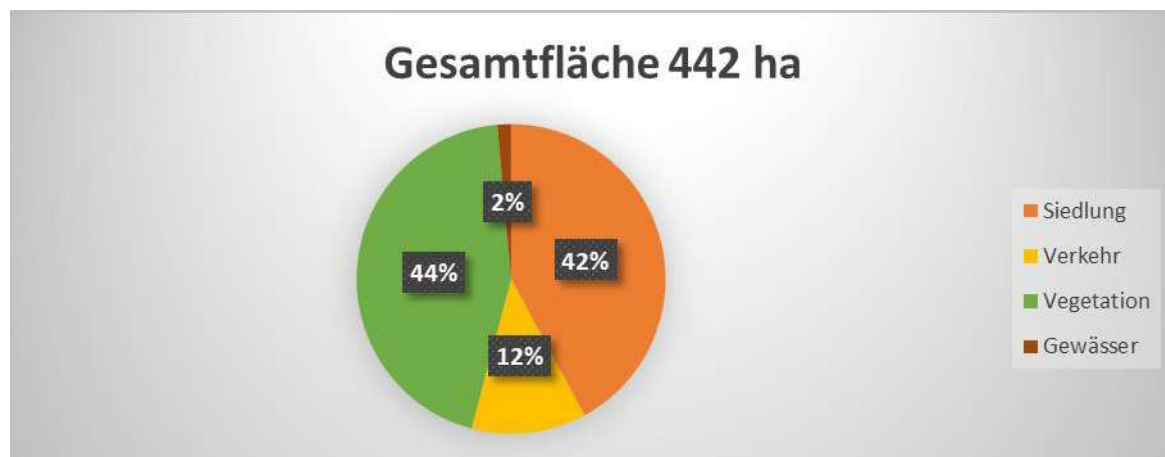
Die Industrieansiedlungen führten zu einem bescheidenen Wohlstand des Ortes, der sichtbaren Ausdruck findet in der modernen Grundschule, der praktischen Mehrzweckhalle und den gut ausgestatteten Sportanlagen.

Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

Ortsgemeinde	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Siershahn	186,17 ha	53,15 ha	196,41 ha	6,35 ha	442,08 ha

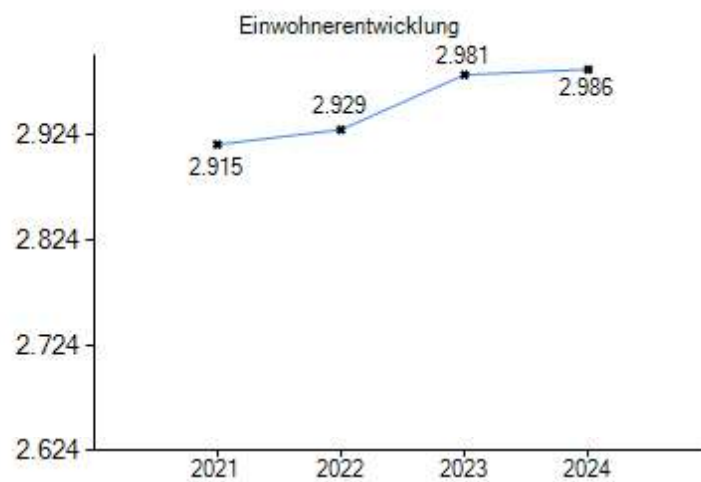




Ortsgemeinde Siershahn

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Siershahn	2.915	2.929	2.981	2.986





Ortsgemeinde Siershahn

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



Ortsgemeinde Siershahn

Funktion des Vorberichts

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



Ortsgemeinde Siershahn

Vorbericht	9
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	11
2 Ergebnishaushalt	13
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge	13
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	15
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	16
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen	17
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3 Finanzhaushalt	21
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	21
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	22
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	23
4 Haushaltsausgleich	24
5 Schuldenlage	25
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	25
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	25
5.3 Liquide Mittel:	25
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	25



Ortsgemeinde Siershahn

1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

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

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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



Ortsgemeinde Siershahn

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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



Ortsgemeinde Siershahn

2 Ergebnishaushalt

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

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

Beachte:

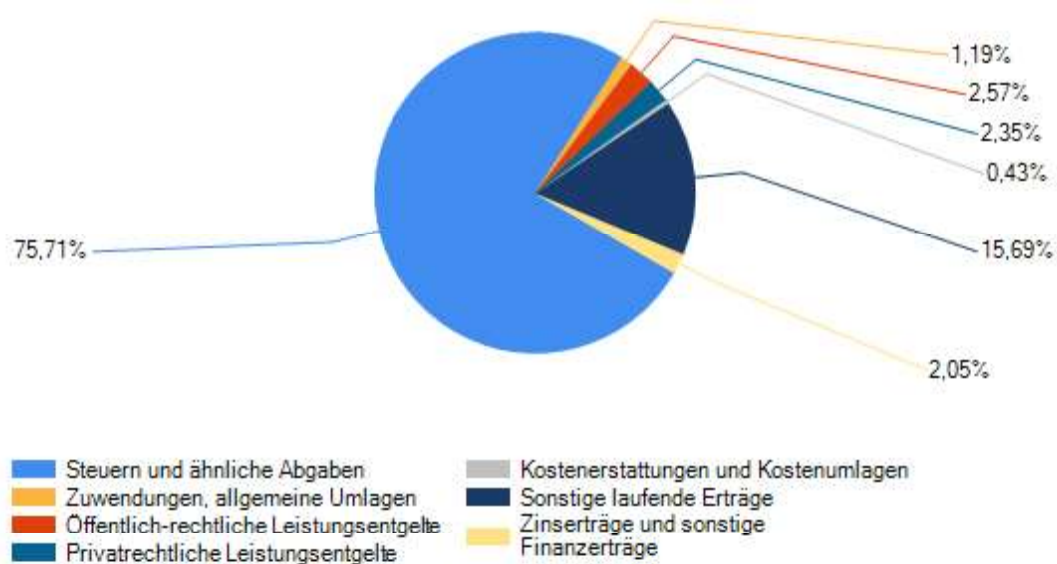
Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.608.040
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	87.980
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.410
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200
E7	Sonstige laufende Erträge	1.162.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.255.010
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152.010
	Erträge insgesamt	7.407.020



Ortsgemeinde Siershahn



2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Überblick über die Hebesätze

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



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	1.232,04	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer B	637.755,04	640.620	500.000	660.000	670.000	680.000
Gewerbsteuer	3.989.772,28	3.000.000	3.050.000	3.226.900	3.336.600	3.440.050
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.381.837,41	1.454.460	1.497.860	1.578.270	1.658.050	1.737.180
der Umsatzsteuer	312.594,92	394.930	392.680	401.680	409.560	418.560
andere Steuern						
Hundesteuer	3.705,70	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Familienleistungsausgleich	152.862,27	152.530	162.100	162.750	163.380	167.200
E1 Gesamt	6.479.759,66	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390

2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	39.781,22	50.500	30.800	18.300	18.300	18.300
Sonstige (Sonderposten)	0,00	56.300	57.180	54.460	62.470	55.740
E 2 Gesamt	39.781,22	106.800	87.980	72.760	80.770	74.040

2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

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



Ortsgemeinde Siershahn

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	181.273,50	199.530	190.410	147.480	203.660	167.330

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	203.117,05	212.560	174.200	174.200	174.200	174.200

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	21.007,92	12.150	32.200	11.200	11.200	10.700

2.1.7 Sonstige laufende Erträge

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	761.608,34	1.077.960	1.162.180	114.880	114.880	114.880



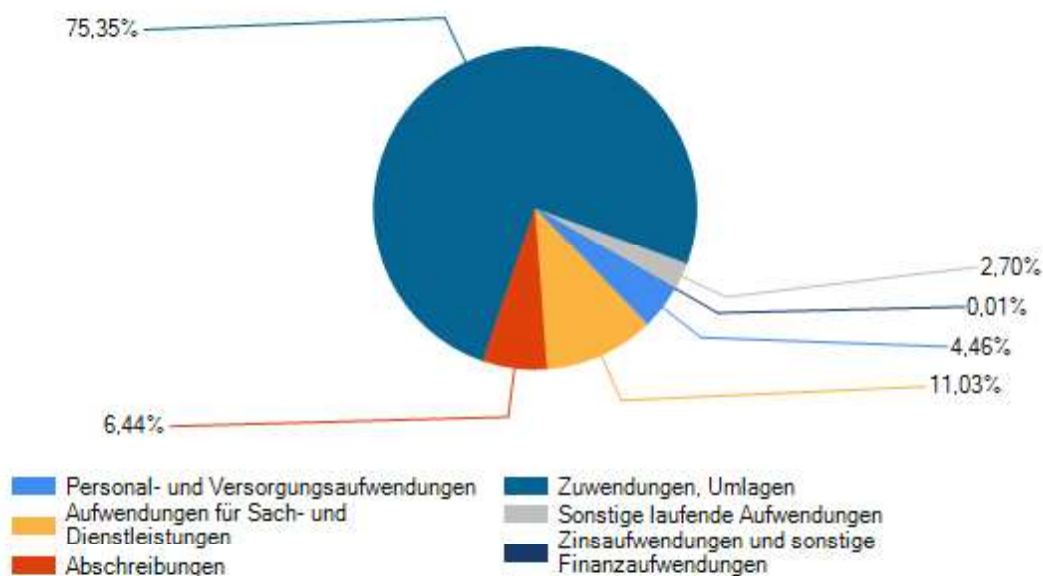
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte (u.a. Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel) und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	120.686,76	59.460	152.010	51.010	51.010	51.010

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.890
E11	Abschreibungen	523.160
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.118.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219.660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.119.790
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000
	Aufwendungen insgesamt	8.120.790





Ortsgemeinde Siershahn

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der Mitarbeitenden, der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	215.164,33	244.770	257.760	262.890	267.480	272.740
Beiträge zu Versorgungskassen	11.369,14	15.430	16.420	16.710	17.060	17.360
Sozialversicherung	47.371,99	57.190	62.020	63.530	64.970	66.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	20.730,00	7.700	15.800	15.800	15.800	15.800
Sonstige	867,57	1.430	1.640	1.650	1.670	1.700
Versorgungsaufwendungen	7.536,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.000
E 9 Gesamt	303.039,03	335.020	362.140	369.280	375.880	383.000



2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	192.001,64	210.440	206.690	206.690	206.740	199.890
Unterhaltung und Bewirtschaftung	397.581,24	836.110	585.680	370.680	370.630	371.030
Sonstige	124.032,86	126.360	103.520	103.020	103.020	102.020
E 10 Gesamt	713.615,74	1.172.910	895.890	680.390	680.390	672.940

2.2.3 Abschreibungen

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

Beachte:

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.700	61.290	63.120	66.060	67.850
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	118.400	128.900	135.480	159.560	159.560
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	284.190	272.080	220.890	297.940	237.190
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.290	50.040	55.230	48.010	40.480
Sonstige Abschreibungen	18.823,13	11.180	10.850	13.090	13.090	13.090
E 11 Gesamt	18.823,13	524.760	523.160	487.810	584.660	518.170



Ortsgemeinde Siershahn

2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.770,82	266.400	541.200	269.900	271.400	274.450
Umlagen	4.118.378,20	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020
E 12 Gesamt	4.298.149,02	5.100.570	6.118.940	4.718.810	4.922.560	5.080.470

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14 Gesamt	946.463,70	226.570	219.660	131.360	129.410	97.340

2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 18 Gesamt	1.251,68	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000



3 Finanzhaushalt

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

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

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

Beachte:

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

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	6.947.561,37	6.298.190	5.930.940	6.324.400	6.532.390	6.719.290
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	5.333.415,20	6.777.070	7.530.530	5.884.040	6.092.440	6.217.950
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	1.614.146,17	-478.880	-1.599.590	440.360	439.950	501.340
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	146.721,08	104.800	162.800	425.000	1.612.500	0
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	912.937,62	2.005.970	3.260.100	2.984.800	819.000	119.000
F 33	Saldo aus Investitionstätig keit	-766.216,54	-1.901.170	-3.097.300	-2.559.800	793.500	-119.000



F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	59.876,84	38.110	0	0	0	0
F 40	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.095,19	2.321.750	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350

3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitionszuwendungen	142.000,00	54.500	112.500	65.000	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	2.221,08	0	0	360.000	1.612.500	0
F26	Sonstige Investitionen	2.500,00	50.300	50.300	0	0	0
F27	Summe	146.721,08	104.800	162.800	425.000	1.612.500	0
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	85.800	65.800	50.000	50.000
F29	Sachanlagen	912.937,62	1.910.970	3.174.300	2.919.000	769.000	69.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe	912.937,62	2.005.970	3.260.100	2.984.800	819.000	119.000
F33	Saldo	-766.216,54	-1.901.170	-3.097.300	-2.559.800	793.500	-119.000



3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

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

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	2023	5.294.891,00 €	5.294.891,00 €
	2024	5.958.532,00 €	5.958.532,00 €
voraussichtlich	2025	6.860.556,00 €	6.860.556,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	5.958.532,00 €	6.860.556,00 €	902.024,00 €
<u>Kreisumlage</u>			
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	2.502.590 €	2.950.040 €	447.450,00 €
<u>Verbandsgemeinde-Umlage</u>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	31,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	1.847.150 €	2.126.770 €	279.620,00 €
<u>besondere VG-Umlage</u>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	1,091219522%	0,726291990%	0,364927532%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	65.020 €	49.830 €	-15.190,00 €



Ortsgemeinde Siershahn

4 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 713.770,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 1.448.580,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind nicht zu leisten.

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.733.311,73	-420.580	-1.448.580	490.370	489.960	551.350
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	59.876,84	38.110	0	0	0	0
	Freie Finanzspitze	1.673.434,89	-458.690	-1.448.580	490.370	489.960	551.350



Ortsgemeinde Siershahn

5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			97.989,69	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	59.876,84	38.112,85	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	38.112,85	0,00	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	0	0	0,00	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	0	0	0,00	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	0	0,00	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	0	0,00	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 2.986 = 0,00 €.

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

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

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	5.846.922,48
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2024 (Stand:19.02.2025)	1.611.649,66
Liquide Mittel am 31.12.2024	7.458.572,14
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	-4.545.880,00
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2025	2.912.692,14

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

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

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)



Ortsgemeinde Siershahn

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	10.791.630	Aktiva	Passiva	Erträge:	7.407.020
./..Auszahlungen:	10.791.630	Vermögen	Eigenkapital	./..Aufwendungen:	8.120.790
=Liquiditätssaldo:	0	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-713.770

Ortsgemeinde Siershahn
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2022
Aktiva			Passiva	
1. Anlagevermögen	12.671.431,01	13.274.631,22	1. Eigenkapital	13.068.073,92
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.285.785,65	577.225,41	1.1. Kapitalkrücklage	13.134.338,34
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2. Sonstige Rücklagen	-66.264,42
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	742.066,52	29.038,42	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.316.891,39
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	543.720,13	548.186,99	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.176.522,85
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	533.876,00
1.2. Sachanlagen	11.362.469,05	12.674.232,50	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.488.568,87
1.2.1. Wald, Forsten	1.125.785,17	1.125.785,17	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.140.352,65
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.085.833,44	1.081.080,58	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.967.332,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	4.421.920,41	4.367.451,89	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	380.883,45
1.2.4. Infrastrukturvermögen	3.166.593,60	3.452.470,49	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	9.088,33	9.088,33	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	154.077,98
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen	213.026,26	223.366,60	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.339,88	47.837,80	2.7. Sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	121.465,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.282.881,96	2.367.151,64	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.665,00
1.3. Finanzanlagen	23.173,31	23.173,31	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	14.800,00
1.3.3. Beteiligungen	75,00	75,00	4. Verbindlichkeiten	275.315,52
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.095,31	23.095,31	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	97.989,69
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	97.989,69
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	5.156.739,35	4.305.120,22	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.717,70
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.031,17
2.1.2. Unerferte Erzeugnisse, unerferte Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.156.739,35	4.305.120,22	4.10. Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	170.383,37	221.242,08	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	20,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.483,47	16.678,78	5. Rechnungsabgrenzungsposten	188.924,23
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.936.872,27	4.067.199,36		
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,24	0,00		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.131,16	1.685,75		
4.1. Disagio				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.131,16	1.685,75		
Bilanzsumme Aktiva	17.830.301,52	17.581.437,19	Bilanzsumme Passiva	17.830.301,52
				17.581.437,19



Ortsgemeinde Siershahn

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	38.112	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	38.112	0	0



Ortsgemeinde Siershahn

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	160.595
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.316.891
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-66.264
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-878.100
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-44.780
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-713.770
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-225.428
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	217.880
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	184.810
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	287.630
11	Summe		464.892



Ortsgemeinde Siershahn

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	-66.264	13.068.074
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	-878.100	12.189.974
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-44.780	12.145.194
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-713.770	11.431.424
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	217.880	11.649.304
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	184.810	11.834.114
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	287.630	12.121.744



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	588.472	62.246	0	526.225
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.242.680	62.808	0	1.179.872
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	895.741	67.694	0	828.047
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.733.312	59.877	0	1.673.435
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-420.580	38.110	0	-458.690
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.448.580	0	0	-1.448.580
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.591.045	290.735	0	2.300.309
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	490.370	0	0	490.370
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	489.960	0	0	489.960
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	551.350	0	0	551.350
11	Summe		4.122.725	290.735	0	3.831.989



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>				
			1.733.311,73	-420.580	-1.448.580	490.370	489.960	551.350
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	59.876,84	38.110	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	1.673.434,89	-458.690	-1.448.580	490.370	489.960	551.350
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	1.673.434,89	-458.690	-1.448.580	490.370	489.960	551.350

Endfällige Kredite

2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €



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



Ortsgemeinde Siershahn

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



Ortsgemeinde Siershahn

Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Siershahn

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.479.759,66	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.781,22	106.800	87.980	72.760	80.770	74.040		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.273,50	199.530	190.410	147.480	203.660	167.330		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.117,05	212.560	174.200	174.200	174.200	174.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.007,92	12.150	32.200	11.200	11.200	10.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	761.608,34	1.077.960	1.162.180	114.880	114.880	114.880		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.686.547,69	7.256.750	7.255.010	6.555.520	6.827.700	6.989.540	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.039,03	335.020	362.140	369.280	375.880	383.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.615,74	1.172.910	895.890	680.390	680.390	672.940		52
E 11	– Abschreibungen	18.823,13	524.760	523.160	487.810	584.660	518.170		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.298.149,02	5.100.570	6.118.940	4.718.810	4.922.560	5.080.470		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	946.463,70	226.570	219.660	131.360	129.410	97.340		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.280.090,62	7.359.830	8.119.790	6.387.650	6.692.900	6.751.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.406.457,07	-103.080	-864.780	167.870	134.800	237.620	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.686,76	59.460	152.010	51.010	51.010	51.010		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251,68	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	119.435,08	58.300	151.010	50.010	50.010	50.010	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.525.892,15	-44.780	-713.770	217.880	184.810	287.630	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.525.892,15	-44.780	-713.770	217.880	184.810	287.630	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Siershahn

2025

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.511.283,08	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.166,78	50.500	30.800	18.300	18.300	18.300		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.654,46	31.300	31.000	31.000	31.000	31.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.212,20	379.860	116.200	116.200	116.200	98.200		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.968,09	12.150	32.200	11.200	11.200	10.700		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	171.276,76	176.630	112.700	112.700	112.700	112.700	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.947.561,37	6.298.190	5.930.940	6.324.400	6.532.390	6.719.290	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.071,96	327.320	346.340	353.480	360.080	367.200		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.591,83	1.172.910	895.890	680.390	680.390	672.940		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.269.876,68	5.100.570	6.118.940	4.718.810	4.922.560	5.080.470		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.874,73	176.270	169.360	131.360	129.410	97.340	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.333.415,20	6.777.070	7.530.530	5.884.040	6.092.440	6.217.950	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614.146,17	-478.880	-1.599.590	440.360	439.950	501.340	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.395,76	59.460	152.010	51.010	51.010	51.010		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.230,20	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	119.165,56	58.300	151.010	50.010	50.010	50.010	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.733.311,73	-420.580	-1.448.580	490.370	489.960	551.350	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.733.311,73	-420.580	-1.448.580	490.370	489.960	551.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000,00	54.500	112.500	65.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.221,08	0	0	360.000	1.612.500	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	50.300	50.300	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.721,08	104.800	162.800	425.000	1.612.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	85.800	65.800	50.000	50.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	912.937,62	1.910.970	3.174.300	2.919.000	769.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.937,62	2.005.970	3.260.100	2.984.800	819.000	119.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.216,54	-1.901.170	-3.097.300	-2.559.800	793.500	-119.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	967.095,19	-2.321.750	-4.545.880	-2.069.430	1.283.460	432.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	59.876,84	38.110	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.876,84	-38.110	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-907.218,35	2.359.860	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-967.095,19	2.321.750	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.188,73	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Ortsgemeinde Siershahn

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-964.906,46	2.321.750	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	909.407,08	-2.359.860	-4.545.880	-2.069.430	1.283.460	432.350	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.673.434,89	-458.690	-1.448.580	490.370	489.960	551.350	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Ortsgemeinde Siershahn

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten



Ortsgemeinde Siershahn

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	930	1.730	1.490	1.490	1.490		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.403,86	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	119.086,32	122.480	52.480	2.180	2.180	2.180		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.490,18	163.410	95.210	44.670	44.670	44.670	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.062,27	113.870	126.690	128.760	130.940	133.170		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.497,92	213.600	62.400	62.900	62.950	56.100		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.530	79.090	88.400	81.220	74.090		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.873,47	86.100	85.700	35.400	35.400	33.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.433,66	481.100	353.880	315.460	310.510	296.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.943,48	-317.690	-258.670	-270.790	-265.840	-252.090	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114.943,48	-317.690	-258.670	-270.790	-265.840	-252.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-114.943,48	-317.690	-258.670	-270.790	-265.840	-252.090	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.816,01	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000		641
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.500,74	70.000	0	0	0	0	651+652+66./. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.316,75	110.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.095,20	106.170	110.890	112.960	115.140	117.370		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.362,35	213.600	62.400	62.900	62.950	56.100		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.170,77	35.800	35.400	35.400	35.400	33.400	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.628,32	355.570	208.690	211.260	213.490	206.870	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.311,57	-245.570	-167.690	-170.260	-172.490	-165.870	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.311,57	-245.570	-167.690	-170.260	-172.490	-165.870	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.311,57	-245.570	-167.690	-170.260	-172.490	-165.870	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	2.500,00	50.300	50.300	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	90.300	90.300	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	491.280,40	472.800	917.800	55.000	55.000	55.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.280,40	472.800	917.800	55.000	55.000	55.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.780,40	-382.500	-827.500	-55.000	-55.000	-55.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-629.091,97	-628.070	-995.190	-225.260	-227.490	-220.870	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)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/Innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.180	2.180	2.180	2.180	2.180		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.812,91	64.170	71.980	72.940	74.110	75.220		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	28.426,22	29.200	29.200	29.700	30.300	30.900		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.670,72	12.750	12.500	12.750	13.000	13.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	106,19	240	250	250	250	260		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			550	560	570	580		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.801,49	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.324,66	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	14,94	20	20	20	20			
	507910 Ehrendoldrückstellungen	14.805,00	7.700	14.800	14.800	14.800	14.800		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	127,69	260	260	260	270	280		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	7.536,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.585,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	500	500	500	500	500		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	223,97	400	400	400	400	400		
	563100 Büromaterial	105,90	500	500	500	500	500		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	500	500	500	500	500		
	563410 Fernmeldegebühren	437,64	600	600	600	600	600		
	569200 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.	214,20	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.624,49	68.470	76.280	77.240	78.410	79.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.624,49	-66.290	-74.100	-75.060	-76.230	-77.340	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.624,49	-66.290	-74.100	-75.060	-76.230	-77.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.624,49	-66.290	-74.100	-75.060	-76.230	-77.340	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.185,84	56.470	57.180	58.140	59.310	60.420		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	28.604,15	29.200	29.200	29.700	30.300	30.900		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	6.670,72	12.750	12.500	12.750	13.000	13.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	106,19	240	250	250	250	260		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			550	560	570	580		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.801,49	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.324,66	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	14,94	20	20	20	20			
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	127,69	260	260	260	270	280		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	7.536,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.585,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.227,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	500	500	500	500	500		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	223,97	400	400	400	400	400		
	763100 Büromaterial	105,90	500	500	500	500	500		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	500	500	500	500	500		
	763410 Fernmeldegebühren	438,35	600	600	600	600	600		
	769200 Verfügungsmittel	214,20	800	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.998,13	60.770	61.480	62.440	63.610	64.720	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.998,13	-60.770	-61.480	-62.440	-63.610	-64.720	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.998,13	-60.770	-61.480	-62.440	-63.610	-64.720	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.998,13	-60.770	-61.480	-62.440	-63.610	-64.720	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.998,13	-60.770	-61.480	-62.440	-63.610	-64.720	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)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.534,44	3.150	3.160	3.170	3.170	3.170		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	134,44	150	160	170	170	170		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,39	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sonderaufwendungen für Sitzungen der Ortsgemeindegremien.	1.933,39	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	158,67	1.950	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 Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	158,67	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.626,50	7.600	7.610	8.120	8.120	8.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.626,50	-7.600	-7.610	-8.120	-8.120	-8.120	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.626,50	-7.600	-7.610	-8.120	-8.120	-8.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.626,50	-7.600	-7.610	-8.120	-8.120	-8.120	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.119,44	3.150	3.160	3.170	3.170	3.170		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	2.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	134,44	150	160	170	170	170		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,93	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.795,93	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	158,67	1.950	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	158,67	250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.074,04	7.600	7.610	8.120	8.120	8.120	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.074,04	-7.600	-7.610	-8.120	-8.120	-8.120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.074,04	-7.600	-7.610	-8.120	-8.120	-8.120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.074,04	-7.600	-7.610	-8.120	-8.120	-8.120	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.074,04	-7.600	-7.610	-8.120	-8.120	-8.120	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)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.436,88	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	405,15	400	400	400	400	400		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben für Jubiläen, Vereinsfeste und sonstige Anlässe.	6.031,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.436,88	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.436,88	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.436,88	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.436,88	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.365,30	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	405,15	400	400	400	400	400		
	769310 Ehrengaben	4.960,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.365,30	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.365,30	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.365,30	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.365,30	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.365,30	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	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)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.750,06	850	2.200	2.300	2.400	2.500		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	825,06	850	1.200	1.300	1.400	1.500		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	5.925,00		1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.878,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.768,55	3.500	500	500	500	500		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.110,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.628,77	5.850	4.200	4.300	4.400	4.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.628,77	-5.850	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.628,77	-5.850	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.628,77	-5.850	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	825,06	850	1.200	1.300	1.400	1.500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	825,06	850	1.200	1.300	1.400	1.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.272,44	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.768,55	3.500	500	500	500	500		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.503,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.097,50	5.850	3.200	3.300	3.400	3.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.097,50	-5.850	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.097,50	-5.850	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.097,50	-5.850	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.097,50	-5.850	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	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)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/Innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	930	1.730	1.490	1.490	1.490		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		930	1.730	1.490	1.490	1.490		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.403,86	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und der Vermietung von Wohnungen.	28.403,86	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Nebenkostenerstattungen durch die Mieter.	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	119.086,32	120.300	50.300	0	0	0		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	50.300	50.300					
	462700 Versicherungserstattungen	116.586,32	70.000						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.490,18	161.230	93.030	42.490	42.490	42.490	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.129,72	173.400	25.900	25.900	25.900	25.900		52
	522110 Gas Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.	10.773,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
	522120 Strom Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.	2.344,82	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.	2.577,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	522300 Abfall	759,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Vereinsheim Ostseefahrer und Liegenschaften Ortsgemeinde.	7.272,43	140.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	523101 Gebäudeunterhaltung - Reparaturkosten Versicherungsschaden Ärztehaus	54.401,16	10.000						
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.090	18.010	23.010	23.010	23.010		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		9.130	9.130	9.130	9.130	9.130		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u ggl. Rechte		760	760	760	760	760		
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		200	200	5.200	5.200	5.200		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrsmarkierungsanlagen			7.920	7.920	7.920	7.920		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.711,55	58.100	58.900	8.600	8.600	8.600		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	3.290,67	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300		
565120	Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverluste aus Grundstücksverkauf Wiesengrund II.		50.300	50.300					
568100	Grundsteuer Erläuterungen: Für die gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften.	3.420,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.841,27	241.590	102.810	57.510	57.510	57.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.648,91	-80.360	-9.780	-15.020	-15.020	-15.020	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	73.648,91	-80.360	-9.780	-15.020	-15.020	-15.020	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	73.648,91	-80.360	-9.780	-15.020	-15.020	-15.020	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.816,01	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000		641
	641200 Mieten und Pachten	40.066,01	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	641220 Mietnebenkosten	11.750,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.500,74	70.000	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen	64.500,74	70.000						
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.316,75	110.000	41.000	41.000	41.000	41.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.317,61	173.400	25.900	25.900	25.900	25.900		72
	722110 Gas	14.064,01	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
	722120 Strom	2.315,99	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	722200 Wasser/Abwasser	2.577,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	722300 Abfall	615,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.272,43	140.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723101 Gebäudeunterhaltung - Reparaturkosten	55.471,57	10.000						
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.711,55	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	3.290,67	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300		
	768100 Grundsteuer	3.420,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.029,16	181.200	34.500	34.500	34.500	34.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.287,59	-71.200	6.500	6.500	6.500	6.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.287,59	-71.200	6.500	6.500	6.500	6.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.287,59	-71.200	6.500	6.500	6.500	6.500	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 Erläuterungen: Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen "Berggarten".		40.000	40.000					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	50.300	50.300	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Grundstücksverkauf Wiesengrund II.	2.500,00	50.300	50.300					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	90.300	90.300	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	467.807,65	467.800	867.800	50.000	50.000	50.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.553,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Parkplätze am ehemaligen Pfarrhaus.		30.000						
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	274.253,71	267.800	317.800					



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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	785920 Ausz. f. Erwerb v. Gebäuden u. Grundst.einr.(AIB) Erläuterungen: Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		120.000	300.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			200.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.807,65	467.800	867.800	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.307,65	-377.500	-777.500	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-438.020,06	-448.700	-771.000	-43.500	-43.500	-43.500	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1140120253055 Gebäudeerwerb im Ortskern - Hauptstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	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	-180.000	0	0	0	0	0,00
1140120253056 Generalsanierung ehem. Pfarrhaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	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	-200.000	0	0	0	0	0,00
1140199991002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
		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
3024 Gebäude im Ortskern - Stetzelmannstraße									
		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	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0,00
3042 Gebäude im Ortskern - Brunnenweg									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	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	-80.000	0	0	0	0	0,00
3043 Gebäude im Ortskern - Hauptstr./Im Maifang									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	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	-80.000	0	0	0	0	0,00
3048 Gebäude im Ortskern N.N. - Ankauf und ggf. Abriss									
		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
4009 Grundstücke "Wiesengrund II"									
		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
4018 Baugebiet "Berggarten"									
		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



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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.964,86	45.700	49.350	50.350	51.260	52.280		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	31.368,38	34.500	37.100	37.900	38.600	39.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	533,03	650	700	700	710	730		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.019,37	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.883,61	7.700	8.400	8.600	8.700	8.900		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	47,88	50	50	50	50	50		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	112,59	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.849,77	36.700	33.000	33.000	33.050	26.200		52
	522120 Strom Erläuterungen: Allgemeinstrom und Strom für die Wärmepumpenheizung.	14.862,15	8.600	6.850	6.850	6.850			
	522200 Wasser/Abwasser	1.091,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	522300 Abfall	824,80	800	850	850	900	900		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.227,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Reparaturen Gemeindefahrzeuge.	16.921,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Gemeindefahrzeuge.	7.457,30	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.264,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.200,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	57.440	61.080	65.390	58.210	51.080		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		20.700	20.700	20.700	20.700	20.700		
	538100 AfA Fahrzeuge		35.620	35.260	35.080	27.110	19.150		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.120	5.120	9.610	10.400	11.230		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.863,87	10.850	11.650	11.650	11.650	9.650		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.001,22	2.000	2.000	2.000	2.000			
	563410 Fernmeldegebühren	1.240,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		



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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	988,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	564120	Kfz-Versicherungen	4.709,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	564150	Rechtsschutzversicherungen	145,88	200	200	200	200	200		
	568200	Kraftfahrzeugsteuer	778,65	950	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.678,50	150.690	155.080	160.390	154.170	139.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.678,50	-150.690	-155.080	-160.390	-154.170	-139.210	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-101.678,50	-150.690	-155.080	-160.390	-154.170	-139.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-101.678,50	-150.690	-155.080	-160.390	-154.170	-139.210	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.964,86	45.700	49.350	50.350	51.260	52.280		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	31.368,38	34.500	37.100	37.900	38.600	39.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	533,03	650	700	700	710	730		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.019,37	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.883,61	7.700	8.400	8.600	8.700	8.900		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	47,88	50	50	50	50	50		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	112,59	100	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.663,77	36.700	33.000	33.000	33.050	26.200		72
	722120 Strom	13.844,00	8.600	6.850	6.850	6.850			
	722200 Wasser/Abwasser	1.091,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	722300 Abfall	824,80	800	850	850	900	900		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.227,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	16.515,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	7.922,19	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.325,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	912,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.838,31	10.850	11.650	11.650	11.650	9.650	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	975,66	2.000	2.000	2.000	2.000			
	763410 Fernmeldegebühren	1.240,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	764110 Gebäudeversicherungen	988,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	764120 Kfz-Versicherungen	4.709,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	764150 Rechtsschutzversicherungen	145,88	200	200	200	200	200		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	778,65	950	750	750	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.466,94	93.250	94.000	95.000	95.960	88.130	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.466,94	-93.250	-94.000	-95.000	-95.960	-88.130	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.466,94	-93.250	-94.000	-95.000	-95.960	-88.130	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.466,94	-93.250	-94.000	-95.000	-95.960	-88.130	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.472,75	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	981,75							
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Arbeitsgeräte Bauhof, Anschaffungswert größer 1.000,- € netto.	22.491,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.472,75	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.472,75	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-123.939,69	-98.250	-144.000	-100.000	-100.960	-93.130	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2025	2026	2027	2028			
in €										
1140299992011 Bauhofausstattungen										
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
Erläuterung: Im Jahr 2025 sind größere Ersatzanschaffungen geplant, z.B. Salzstreuer (29.000 €), Laubsaugwagen (18.500 €).										



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)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	597,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	597,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-597,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-597,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-597,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	597,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	597,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	597,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-597,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-597,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-597,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-597,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	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)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		500	500	500				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).		2.000	2.000	2.000				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige		500	500	500				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	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	846,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.371,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.514,66	30.620	23.780	23.780	23.830	23.830		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.839,62	40.870	34.030	34.030	34.080	34.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.468,62	-38.070	-31.230	-31.230	-31.280	-31.280	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.468,62	-38.070	-31.230	-31.230	-31.280	-31.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.468,62	-38.070	-31.230	-31.230	-31.280	-31.280	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	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	846,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.031,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.088,97	30.620	23.780	23.780	23.830	23.830	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.586,77	40.870	34.030	34.030	34.080	34.080	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.215,77	-38.070	-31.230	-31.230	-31.280	-31.280	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.215,77	-38.070	-31.230	-31.230	-31.280	-31.280	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.215,77	-38.070	-31.230	-31.230	-31.280	-31.280	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.215,77	-38.070	-31.230	-31.230	-31.280	-31.280	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

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87,33	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 Erläuterungen: Gemeindearchiv.	40,07	150	150	150	150	150		
	563210 Bücher Erläuterungen: Gemeindearchiv.	28,90	700	500	500	500	500		
	563430 Miete, Leasing Erläuterungen: Leasing DIN A3 - Kopierer.		400	600	600	600	600		
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: Gemeindearchiv.	18,36	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,33	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87,33	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87,33	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-87,33	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	87,33	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	40,07	150	150	150	150	150		
	763210 Bücher	28,90	700	500	500	500	500		
	763430 Miete, Leasing		400	600	600	600	600		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	18,36	20	20	20	20	20		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87,33	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87,33	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,33	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,33	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87,33	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	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)	
Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumspflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Standgelder von Schaustellern, Kirmes.	525,00	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
	Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: Einnahmen aus dem Verkauf der Gemeindechronik, Wappen, Ortsfahnen, Bildmaterial und Postkarten.		500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Jahreskalender.	846,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.371,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	522120 Strom	399,46	1.500	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	11.925,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650		54
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahres- und Jubiläumszuwendungen an Ortsvereine: Musik-, Karnevals-, Männergesangverein, Kirchenchor und Förderverein der Freiw. Feuerwehr, Kirmesjugend, Tonbergbaumuseum.	11.775,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuschuss für Bücherbeschaffung.	150,00	150	150	150	150	150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.427,33	29.250	22.410	22.410	22.460	22.460		56
	563910 Wappen und Chronik (Geschäftsaufwendungen)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	563920 Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Austragung der Kirmes.	11.206,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	563930 St. Martin	816,10	700	850	850	900	900		



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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.	10.367,22	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste.	8.013,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an den Westerwaldverein und Verein für Nass. Altertumskunde u. Geschichtsforschung.	24,00	1.050	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.752,29	39.500	32.660	32.660	32.710	32.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.381,29	-36.700	-29.860	-29.860	-29.910	-29.910	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-41.381,29	-36.700	-29.860	-29.860	-29.910	-29.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-41.381,29	-36.700	-29.860	-29.860	-29.910	-29.910	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten		500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	846,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		72
	722120 Strom	466,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.031,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.881,50	8.500	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	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.001,64	29.250	22.410	22.410	22.460	22.460	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763910 Wappen und Chronik (Geschäftsauszahlungen)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	763920 Kirmes	10.906,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	763930 St. Martin	816,10	700	850	850	900	900		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	10.966,80	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	7.287,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	1.050	60	60	60	60		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.499,44	39.500	32.660	32.660	32.710	32.710	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.128,44	-36.700	-29.860	-29.860	-29.910	-29.910	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.128,44	-36.700	-29.860	-29.860	-29.910	-29.910	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.128,44	-36.700	-29.860	-29.860	-29.910	-29.910	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.128,44	-36.700	-29.860	-29.860	-29.910	-29.910	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.012,87	2.710	12.710	210	210	210		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.012,87	2.710	12.710	210	210	210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.232,50	30.850	31.440	32.210	32.680	33.350		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	34.640	28.650	32.220	32.220	31.940		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.635,32	203.150	477.950	206.650	208.150	211.200		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.675,27	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.958,36	278.490	547.890	280.930	282.900	286.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.945,49	-275.780	-535.180	-280.720	-282.690	-286.130	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-166.945,49	-275.780	-535.180	-280.720	-282.690	-286.130	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-166.945,49	-275.780	-535.180	-280.720	-282.690	-286.130	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.398,43	2.500	12.500	0	0	0		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.398,43	2.500	12.500	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.232,50	30.850	31.440	32.210	32.680	33.350		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.635,32	203.150	477.950	206.650	208.150	211.200		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.706,89	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.989,98	243.850	519.240	248.710	250.680	254.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158.591,55	-241.350	-506.740	-248.710	-250.680	-254.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.591,55	-241.350	-506.740	-248.710	-250.680	-254.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.591,55	-241.350	-506.740	-248.710	-250.680	-254.400	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	20.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	120.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-120.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-158.591,55	-411.350	-626.740	-248.710	-250.680	-254.400	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)

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.000	2.670	2.000	2.000	2.000		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend		1.000	2.670	2.000	2.000	2.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.360,00	1.950	1.950	1.950	1.950	0		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.	1.360,00	1.950	1.950	1.950	1.950			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	2.950	4.620	3.950	3.950	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,00	-2.950	-4.620	-3.950	-3.950	-2.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.360,00	-2.950	-4.620	-3.950	-3.950	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.360,00	-2.950	-4.620	-3.950	-3.950	-2.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.360,00	1.950	1.950	1.950	1.950	0		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.360,00	1.950	1.950	1.950	1.950			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.950	1.950	1.950	1.950	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	0	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen / an Sonstige		20.000	20.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.360,00	-21.950	-21.950	-1.950	-1.950	0	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3310120242013 Investitionskostenzuschuss DRK Kfz-Kauf									
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



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)

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.340	8.680	8.890	9.010	9.170		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.900	6.100	6.300	6.400	6.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		110	120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		510	530	540	550	560		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.700	1.800	1.800	1.810	1.850		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		120	130	130	130	140		
E 11	– Abschreibungen	0,00	560	560	560	560	280		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		560	560	560	560	280		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	300,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,75	9.900	10.240	10.450	10.570	10.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,75	-9.900	-10.240	-10.450	-10.570	-10.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,75	-9.900	-10.240	-10.450	-10.570	-10.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-300,75	-9.900	-10.240	-10.450	-10.570	-10.450	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.340	8.680	8.890	9.010	9.170		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.900	6.100	6.300	6.400	6.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		110	120	120	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		510	530	540	550	560		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.700	1.800	1.800	1.810	1.850		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		120	130	130	130	140		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,75	9.340	9.680	9.890	10.010	10.170	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,75	-9.340	-9.680	-9.890	-10.010	-10.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,75	-9.340	-9.680	-9.890	-10.010	-10.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,75	-9.340	-9.680	-9.890	-10.010	-10.170	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,75	-9.340	-9.680	-9.890	-10.010	-10.170	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)

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
		2023						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	710	11.210	210	210	210		41
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		500						
	414910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Aufgrund fehlender Rahmenvereinbarungen beruht der Ansatz auf Schätzungen.			11.000					
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		210	210	210	210	210		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	710	11.210	210	210	210	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	0,00	26.170	18.510	18.510	18.510	18.510		53
	532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend		12.480	12.480	12.480	12.480	12.480		
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		13.690	6.020	6.020	6.020	6.020		
	534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen			10	10	10	10		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.974,57	200.200	475.000	203.700	205.200	210.200		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuweisungen zu den Personalkosten der KiTa an die Kreisverwaltung, die die Gelder an den Träger der Einrichtung weiterleitet. Es ist damit zu rechnen, dass künftig 11,5 % Personalkostenanteil und 3,5 % Sachkostenanteil erstattet werden muss. Der Ansatz für 2025 beinhaltet Nachzahlungen aus den Jahren 2021 - 2024 und die VZ für 2025.	132.374,57	155.000	474.800	203.500	205.000	210.000		
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an den Kindergartenförderverein.	200,00	200	200	200	200	200		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	5.400,00	45.000						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.974,57	226.370	493.510	222.210	223.710	228.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.974,57	-225.660	-482.300	-222.000	-223.500	-228.500	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137.974,57	-225.660	-482.300	-222.000	-223.500	-228.500	E 16 + E 19	



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-137.974,57	-225.660	-482.300	-222.000	-223.500	-228.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.928,18	500	11.000	0	0	0		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		500						
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	5.928,18		11.000					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.928,18	500	11.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.974,57	200.200	475.000	203.700	205.200	210.200		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.374,57	155.000	474.800	203.500	205.000	210.000		
	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	5.400,00	45.000						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.974,57	200.200	475.000	203.700	205.200	210.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.046,39	-199.700	-464.000	-203.700	-205.200	-210.200	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.046,39	-199.700	-464.000	-203.700	-205.200	-210.200	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.046,39	-199.700	-464.000	-203.700	-205.200	-210.200	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche Erläuterungen: Neugestaltung Außenanlage KiTa.		50.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.046,39	-249.700	-464.000	-203.700	-205.200	-210.200	F 23 + F 33	



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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.012,87	2.000	1.500	0	0	0		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.012,87	2.000	1.500					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.012,87	2.000	1.500	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.232,50	22.510	22.760	23.320	23.670	24.180		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.572,48	17.000	17.200	17.600	17.900	18.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	264,06	320	320	330	330	340		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.119,27	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.245,49	3.650	3.700	3.800	3.850	3.900		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,96	30	30	30	30	30		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,24	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		52
	522200 Wasser/Abwasser	287,70	700	700	700	700	700		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Instandsetzung- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze, -geräte und den Jugendraum.	4.359,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.767,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.910	6.910	11.150	11.150	11.150		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		300	300	300	300	300		
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		6.610	6.610	10.850	10.850	10.850		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	147,92	150	150	150	150	150		56
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	147,92	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.795,69	36.270	36.520	41.320	41.670	42.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.782,82	-34.270	-35.020	-41.320	-41.670	-42.180	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.782,82	-34.270	-35.020	-41.320	-41.670	-42.180	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.782,82	-34.270	-35.020	-41.320	-41.670	-42.180	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.470,25	2.000	1.500	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	4.470,25	2.000	1.500					
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.470,25	2.000	1.500	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.232,50	22.510	22.760	23.320	23.670	24.180		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.572,48	17.000	17.200	17.600	17.900	18.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	264,06	320	320	330	330	340		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.119,27	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.245,49	3.650	3.700	3.800	3.850	3.900		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	27,96	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,24	10	10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,27	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		72
	722200 Wasser/Abwasser	287,70	700	700	700	700	700		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.359,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.767,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	147,92	150	150	150	150	150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762410 Laufende Lizenzzahlungen	147,92	150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.795,69	29.360	29.610	30.170	30.520	31.030	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.325,44	-27.360	-28.110	-30.170	-30.520	-31.030	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.325,44	-27.360	-28.110	-30.170	-30.520	-31.030	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.325,44	-27.360	-28.110	-30.170	-30.520	-31.030	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		100.000	100.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.325,44	-127.360	-128.110	-30.170	-30.520	-31.030	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3049 Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde									
4	36601	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							



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2027	2028			
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.527,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	2.527,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.527,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.527,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.527,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.527,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.558,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	2.558,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.558,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.558,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.558,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.558,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.558,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.913,00	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.913,00	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.432,11	65.030	78.780	80.400	82.020	83.640		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.832,54	163.440	95.940	35.940	35.940	35.940		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	38.420	38.170	38.170	37.820	37.460		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.860,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.031,98	5.420	6.850	6.850	6.850	6.850		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.156,63	276.910	224.340	165.960	167.230	168.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.243,63	-267.650	-215.080	-156.700	-157.970	-159.230	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-145.243,63	-267.650	-215.080	-156.700	-157.970	-159.230	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-145.243,63	-267.650	-215.080	-156.700	-157.970	-159.230	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.913,00	0	0	0	0	0		61
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.913,00	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.432,11	65.030	78.780	80.400	82.020	83.640		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.241,83	163.440	95.940	35.940	35.940	35.940		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.860,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.031,98	5.420	6.850	6.850	6.850	6.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.565,92	238.490	186.170	127.790	129.410	131.030	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.652,92	-238.490	-186.170	-127.790	-129.410	-131.030	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.652,92	-238.490	-186.170	-127.790	-129.410	-131.030	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.652,92	-238.490	-186.170	-127.790	-129.410	-131.030	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-147.652,92	-238.490	-186.170	-127.790	-129.410	-131.030	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)	
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	–Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteiliger Unterhaltungsaufwand (Pauschalbetrag) für die Overberghalle.	11.286,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 12	–Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.860,00	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.	3.860,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.146,61	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.146,61	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.146,61	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.146,61	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.286,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		72
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.286,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.860,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.860,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.146,61	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.146,61	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.146,61	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.146,61	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.146,61	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	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)

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.913,00	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Flutlichtumbau auf LED Fluter durch den Projektträger Jülich.	13.913,00							
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		9.260	9.260	9.260	9.260	9.260		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.913,00	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.432,11	65.030	78.780	80.400	82.020	83.640		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	47.125,56	49.000	59.100	60.300	61.500	62.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	799,49	900	1.100	1.120	1.140	1.160		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.109,33	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.235,31	10.900	13.600	13.900	14.200	14.500		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,96	80	80	80	80	80		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	134,46	50	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.545,93	150.440	82.940	22.940	22.940	22.940		52
	522110 Gas	8.274,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	522120 Strom	4.431,81	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740		
	522200 Wasser/Abwasser	1.887,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	522300 Abfall	558,58	500	500	500	500	500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung gemeindliche Sportstätten. Im Jahr 2025 zusätzlich neue Heizung.	62.277,60	130.000	62.500	2.500	2.500	2.500		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	116,32	300	300	300	300	300		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	0,00	38.420	38.170	38.170	37.820	37.460		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		710	710	710	360			
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen		37.460	37.460	37.460	37.460	37.460		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		250						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.031,98	5.420	6.850	6.850	6.850	6.850		56
	563410 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Internetanschluss Hotspot.	813,24	820	850	850	850	850		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	4.218,74	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.010,02	259.310	206.740	148.360	149.630	150.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.097,02	-250.050	-197.480	-139.100	-140.370	-141.630	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.097,02	-250.050	-197.480	-139.100	-140.370	-141.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130.097,02	-250.050	-197.480	-139.100	-140.370	-141.630	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.913,00	0	0	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	13.913,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.913,00	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.432,11	65.030	78.780	80.400	82.020	83.640		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	47.125,56	49.000	59.100	60.300	61.500	62.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	799,49	900	1.100	1.120	1.140	1.160		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.109,33	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.235,31	10.900	13.600	13.900	14.200	14.500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	27,96	80	80	80	80	80		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	134,46	50	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.955,22	150.440	82.940	22.940	22.940	22.940		72
	722110 Gas	10.357,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	722120 Strom	4.758,09	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740		
	722200 Wasser/Abwasser	1.887,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	722300 Abfall	558,58	500	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.277,60	130.000	62.500	2.500	2.500	2.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	116,32	300	300	300	300	300		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		300	300	300	300	300		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.031,98	5.420	6.850	6.850	6.850	6.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	813,24	820	850	850	850	850		
	764110 Gebäudeversicherungen	4.218,74	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.419,31	220.890	168.570	110.190	111.810	113.430	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.506,31	-220.890	-168.570	-110.190	-111.810	-113.430	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.506,31	-220.890	-168.570	-110.190	-111.810	-113.430	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.506,31	-220.890	-168.570	-110.190	-111.810	-113.430	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.506,31	-220.890	-168.570	-110.190	-111.810	-113.430	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.855,35	94.830	66.010	63.290	71.300	64.570		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.748,50	197.600	187.680	144.990	201.170	164.840		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.713,19	172.060	132.700	132.700	132.700	132.700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.161,92	10.850	30.900	9.900	9.900	9.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106.776,02	106.630	112.700	112.700	112.700	112.700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.254,98	581.970	529.990	463.580	527.770	484.210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.312,15	124.770	124.730	127.410	130.240	132.840		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.470,55	787.570	729.250	573.250	573.200	572.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	384.170	377.250	329.020	433.400	374.680		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.350,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.522,32	99.280	98.180	60.180	60.180	30.110		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.655,02	1.445.790	1.379.410	1.139.860	1.247.020	1.160.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.400,04	-863.820	-849.420	-676.280	-719.250	-676.020	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-154.400,04	-863.820	-849.420	-676.280	-719.250	-676.020	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-154.400,04	-863.820	-849.420	-676.280	-719.250	-676.020	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.855,35	48.000	18.300	18.300	18.300	18.300		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.129,46	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.396,19	339.360	74.700	74.700	74.700	56.700		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.122,09	10.850	30.900	9.900	9.900	9.400		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	106.776,02	106.630	112.700	112.700	112.700	112.700	651+652+661/669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.279,11	535.140	266.600	245.600	245.600	227.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.312,15	124.770	124.730	127.410	130.240	132.840		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.106,08	787.570	729.250	573.250	573.200	572.600		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.876,12	99.280	98.180	60.180	60.180	30.110	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.294,35	1.061.620	1.002.160	810.840	813.620	785.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315.015,24	-526.480	-735.560	-565.240	-568.020	-558.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.015,24	-526.480	-735.560	-565.240	-568.020	-558.450	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.015,24	-526.480	-735.560	-565.240	-568.020	-558.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000,00	14.500	72.500	65.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.221,08	0	0	360.000	1.612.500	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.221,08	14.500	72.500	425.000	1.612.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	65.800	65.800	50.000	50.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	421.657,22	1.338.170	2.156.500	2.864.000	714.000	14.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.657,22	1.363.170	2.222.300	2.929.800	764.000	64.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.436,14	-1.348.670	-2.149.800	-2.504.800	848.500	-64.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-592.451,38	-1.875.150	-2.885.360	-3.070.040	280.480	-622.450	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)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	300	0	0	0	0		43
	431700 Gebühren für Negativatste Erläuterungen: Die Gebühren für die Ausstellung von Negativatsten nach dem BauGB werden ab 2025 bei der VG vereinnahmt.	204,00	300						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,66	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.310,66							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.514,66	300	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		400	400	400	400	400		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.350,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse zur energetischen Sanierung einzelner Projekte im Rahmen der Bauberatung.	24.350,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.673,84	83.500	80.500	42.500	42.500	12.500		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Bebauungspläne: 2025= Gewerbe- und Wohnpark am Bahnhof - anteilige Beteiligung = 25.000 € / Aufstellung BP Lieblich II = 13.000 €; Aufstellung BP Am Laid = 7.000 € / Änderung und Erweiterung BP Halsschlag = 20.000 € / Machbarkeitsstudie Entwicklung Gewerbefläche angrenzend an ALDI und LIDL Wirges = 10.000 €; 2026 und 2027 je: Am Laid = 7.000 € / Lieblich II = 15.000 € / Halsschlag = 15.000 €	13.025,46	75.000	75.000	37.000	37.000	7.000		
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Planungsbüro/Architekt für allgemeine Bauberatung.	4.648,38	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.023,84	133.900	130.900	92.900	92.900	62.900	Summe E 9 bis E 14		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.509,18	-133.600	-130.900	-92.900	-92.900	-62.900	E 8. J. E 15		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.509,18	-133.600	-130.900	-92.900	-92.900	-62.900	E 16 + E 19		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.509,18	-133.600	-130.900	-92.900	-92.900	-62.900	Summe E 20 bis E 22		



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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	300	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativabfeste	204,00	300						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,66	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.310,66							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.514,66	300	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.035,25	83.500	80.500	42.500	42.500	12.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.035,25	75.000	75.000	37.000	37.000	7.000		
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.035,25	133.500	130.500	92.500	92.500	62.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.520,59	-133.200	-130.500	-92.500	-92.500	-62.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.520,59	-133.200	-130.500	-92.500	-92.500	-62.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.520,59	-133.200	-130.500	-92.500	-92.500	-62.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.520,59	-133.200	-130.500	-92.500	-92.500	-62.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344,41	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.	1.344,41	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	1.250	3.750	6.250	8.750		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht			1.250	3.750	6.250	8.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344,41	1.400	2.850	5.450	8.050	10.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.344,41	-1.400	-2.850	-5.450	-8.050	-10.650	E 8, J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.344,41	-1.400	-2.850	-5.450	-8.050	-10.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.344,41	-1.400	-2.850	-5.450	-8.050	-10.650	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.344,41	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	1.344,41	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344,41	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.344,41	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344,41	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.344,41	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
	781900 Inzw. an Sonstige		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.344,41	-26.400	-51.600	-51.700	-51.800	-51.900	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3050 Förderrichtlinie zur Unterstützung energetischer Maßnahmen									
6	52201	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	50.000	0
		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



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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35.730	35.130	27.890	27.890	21.160		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		35.730	35.130	27.890	27.890	21.160		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.300	157.680	114.990	171.170	134.840		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		167.300	157.680	114.990	171.170	134.840		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,29	500	21.500	500	500	0		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	749,62							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: u.a. Stellplatzablösung.	3.829,67	500	21.500	500	500			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106.626,02	106.630	112.700	112.700	112.700	112.700		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	97.767,88	97.770	95.200	95.200	95.200	95.200		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	8.858,14	8.860	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.205,31	310.160	327.010	256.080	312.260	268.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.887,26	47.480	50.670	51.620	52.720	53.770		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.572,88	35.900	38.300	39.000	39.800	40.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	587,64	670	750	750	750	750		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.301,19	3.020	3.100	3.150	3.250	3.300		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.348,44	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,84	30	60	60	60	60		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	60	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.304,01	416.100	414.700	314.700	314.700	314.700		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	31.396,21	32.900	31.500	31.500	31.500	31.500		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung.	66.924,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	523381 Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze und der Straßenbeleuchtung.	57.117,17	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	2.799,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523383	Streugut, Winterdienst	7.832,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.	233,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	314.220	293.490	239.730	316.960	255.160		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		27.440	26.780	26.780	27.570	27.500		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		2.330	2.000					
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		263.460	243.430	191.670	268.150	206.820		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		19.970	19.970	19.970	19.970	19.970		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.020	1.310	1.310	1.270	870		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.191,27	777.800	758.860	606.050	684.380	623.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.985,96	-467.640	-431.850	-349.970	-372.120	-354.930	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-99.985,96	-467.640	-431.850	-349.970	-372.120	-354.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-99.985,96	-467.640	-431.850	-349.970	-372.120	-354.930	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839,46	500	21.500	500	500	0		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.495,62							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.343,84	500	21.500	500	500			
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	106.626,02	106.630	112.700	112.700	112.700	112.700	651+652+66.1/669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	97.767,88	97.770	95.200	95.200	95.200	95.200		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	8.858,14	8.860	17.500	17.500	17.500	17.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.465,48	107.130	134.200	113.200	113.200	112.700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.887,26	47.480	50.670	51.620	52.720	53.770		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	34.572,88	35.900	38.300	39.000	39.800	40.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	587,64	670	750	750	750	750		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.301,19	3.020	3.100	3.150	3.250	3.300		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.348,44	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	27,84	30	60	60	60	60		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	49,27	60	60	60	60	60		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.847,89	416.100	414.700	314.700	314.700	314.700		72
	722120 Strom	31.329,67	32.900	31.500	31.500	31.500	31.500		
	722200 Wasser/Abwasser	63.423,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	723381 Straßenunterhaltung	63.031,71	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	2.799,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	8.030,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	233,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.735,15	463.580	465.370	366.320	367.420	368.470	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.269,67	-356.450	-331.170	-253.120	-254.220	-255.770	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.269,67	-356.450	-331.170	-253.120	-254.220	-255.770	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.269,67	-356.450	-331.170	-253.120	-254.220	-255.770	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	360.000	1.612.500	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich				360.000	1.612.500			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	1.612.500	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.800	15.800	0	0		781, 784
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber			15.800	15.800				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.973,25	465.170	945.000	2.154.000	4.000	4.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Ankauf von Verkehrsflächen.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) Erläuterungen: Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.		3.000	14.000	3.000	3.000	3.000		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Geschwindigkeitsmessgerät.	2.220,87						
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	35.752,38	461.170	930.000	2.150.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.973,25	465.170	960.800	2.169.800	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.973,25	-465.170	-960.800	-1.809.800	1.608.500	-4.000	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-137.242,92	-821.620	-1.291.970	-2.062.920	1.354.280	-259.770	F 23 + F 33

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
4031 Parkplätze Friedenstraße am Konrad-Adenauer-Platz									
		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
4032 Ausbau Friedhofstraße									
		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
4033 Ausbau Bahnhofstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	150.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.800	200.000	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	-495.800	160.000	150.000	0	0	0,00
5000 Sonstige Anlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00
Erläuterung: Im Jahr 2025 zusätzlich Austausch der Beleuchtung auf dem Konrad-Adenauer-Platz.									
5410120244035 Baumaßnahme Ausbau Kastanienallee									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.462.500	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	1.965.800	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	-1.965.800	1.462.500	0	0	0,00
5410199991003 Ankauf von Verkehrsflächen									
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							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00



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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.979,61	3.340	3.390	3.410	3.470	3.530		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.292,82	2.510	2.550	2.560	2.610	2.660		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,01	50	50	50	50	50		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,03	220	220	230	230	230		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	478,16	540	550	550	560	570		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	3,96	10	10	10	10	10		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.091,71	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550		52
	522300 Abfall	107,37	300	300	300	300	300		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Park- und Grünanlagen, inkl. Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort.	38.984,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut		250	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		1.480	1.480	1.480	1.480	1.480		
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen		80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.071,32	55.450	55.500	55.520	55.580	55.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.071,32	-55.450	-55.500	-55.520	-55.580	-55.640	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.071,32	-55.450	-55.500	-55.520	-55.580	-55.640	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.071,32	-55.450	-55.500	-55.520	-55.580	-55.640	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.979,61	3.340	3.390	3.410	3.470	3.530		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.292,82	2.510	2.550	2.560	2.610	2.660		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,01	50	50	50	50	50		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,03	220	220	230	230	230		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	478,16	540	550	550	560	570		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	3,96	10	10	10	10	10		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,63	10	10	10	10	10		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.607,62	50.550	50.550	50.550	50.550	50.550		72
	722300 Abfall	107,37	300	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.500,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut		250	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.587,23	53.890	53.940	53.960	54.020	54.080	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.587,23	-53.890	-53.940	-53.960	-54.020	-54.080	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.587,23	-53.890	-53.940	-53.960	-54.020	-54.080	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.587,23	-53.890	-53.940	-53.960	-54.020	-54.080	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.587,23	-53.890	-53.940	-53.960	-54.020	-54.080	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)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	Goldhausen/Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.666,35	31.540	4.490	8.820	16.830	16.830		41
	414410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	1.666,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		28.350						
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.490	2.790	7.120	15.130	15.130		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.544,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Grabnutzungsentgelte, Ausheben und Schließen der Gräber, Benützung Trauerhalle.	26.466,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. Erläuterungen: Ab dem Jahr 2024 werden keine Sonderposten mehr für Grabnutzungsentgelte gebildet.	154.077,98							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge	150,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.360,85	61.540	34.490	38.820	46.830	46.830	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.646,61	20.790	20.880	21.290	21.780	22.170		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.117,63	15.400	15.400	15.700	16.100	16.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	238,88	300	290	290	300	310		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.016,33	1.350	1.350	1.360	1.390	1.420		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.966,27	3.300	3.300	3.400	3.450	3.500		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	272,73	400	500	500	500	500		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	24,00	30	30	30	30	30		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,77	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.273,50	81.300	71.000	45.000	45.050	44.050		52
	522120 Strom Erläuterungen: In dem Aufwand ist u.a. auch der Strom für die Heizung enthalten.	134,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser	907,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall	2.190,23	1.300	1.500	1.500	1.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage (2025: Sanierung des Glockenturms ca. 25.000 €).	61.493,51	70.000	60.000	35.000	35.000	35.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	367,53	300	300	300	350	350		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	200,10	200	200	200	200	200		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung durch Fremdfirma.	9.979,64	7.000	7.000	6.000	6.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	24.720	30.000	26.940	27.510	28.090		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		23.650	28.930	25.300	25.300	25.300		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		760	760	1.330	1.900	2.480		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		310	310	310	310	310		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	888,84	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		56
564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	888,84	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.808,95	127.810	123.180	94.530	95.640	95.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.551,90	-66.270	-88.690	-55.710	-48.810	-48.780	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	87.551,90	-66.270	-88.690	-55.710	-48.810	-48.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	87.551,90	-66.270	-88.690	-55.710	-48.810	-48.780	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.666,35	30.050	1.700	1.700	1.700	1.700		61
	614410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	1.666,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		28.350						
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.925,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	27.925,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	150,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.741,81	60.050	31.700	31.700	31.700	31.700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.646,61	20.790	20.880	21.290	21.780	22.170		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	14.117,63	15.400	15.400	15.700	16.100	16.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	238,88	300	290	290	300	310		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.016,33	1.350	1.350	1.360	1.390	1.420		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.966,27	3.300	3.300	3.400	3.450	3.500		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	272,73	400	500	500	500	500		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	24,00	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,77	10	10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.194,22	81.300	71.000	45.000	45.050	44.050		72
	722120 Strom	158,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser	907,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall	2.053,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.974,31	70.000	60.000	35.000	35.000	35.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	367,53	300	300	300	350	350		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	150,12	200	200	200	200	200		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.582,97	7.000	7.000	6.000	6.000	5.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	888,84	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	888,84	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.729,67	103.090	93.180	67.590	68.130	67.520	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.987,86	-43.040	-61.480	-35.890	-36.430	-35.820	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.987,86	-43.040	-61.480	-35.890	-36.430	-35.820	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.987,86	-43.040	-61.480	-35.890	-36.430	-35.820	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000,00	7.000	65.000	65.000	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	11.000,00		65.000	65.000				
	681700 Anz a SoPo z Anlagevermögen	131.000,00							
	681900 Investitionszuwendungen / Sonstige		7.000						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.221,08	0	0	0	0	0		682-683



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	682700	Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Die Grabnutzungsentgelte werden ab 2024 bei dem Produktkonto 432240 verbucht.	2.221,08						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.221,08	7.000	65.000	65.000	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		379.151,38	205.000	370.000	10.000	10.000	10.000	785
	785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Erläuterungen: Grabwegebau/Grabumrandungen.		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	379.151,38	185.000	350.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		379.151,38	205.000	370.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-234.930,30	-198.000	-305.000	55.000	-10.000	-10.000	F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-301.918,16	-241.040	-366.480	19.110	-46.430	-45.820	F 23 + F 33

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
4030 Friedhof Grabwegebau									
		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	10.000	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
5530120243053 Neuanlage Urnengrabfeld									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	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	-285.000	65.000	0	0	0	0,00



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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.189,00	17.950	16.600	16.600	16.600	16.600		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	22.189,00	17.950	16.600	16.600	16.600	16.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.573,19	158.110	116.500	116.500	116.500	116.500		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	75.825,26	97.700	76.000	76.000	76.000	76.000		
	441230 Jagdpacht	5.522,80	9.700	5.500	5.500	5.500	5.500		
	441910 Holzverkäufe	68.842,47	50.710	35.000	35.000	35.000	35.000		
	441911 Holzverkäufe 7%	-196,26							
	441912 Holzverkäufe 19%	1.578,92							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,81	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300		442
	442920 Wildschadenverütungspauschale	1.352,81	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.115,00	178.310	134.400	134.400	134.400	134.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.890,79	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.890,79	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.150,85	92.020	77.750	77.750	77.750	77.750		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	200,05	1.280	1.250	1.250	1.250	1.250		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Verbrauchsgegenst		130	8.730	8.730	8.730	8.730		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	6.849,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	16.194,43	26.190	17.100	17.100	17.100	17.100		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.402,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.504,43	51.920	38.170	38.170	38.170	38.170		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	824,39	900	900	900	900	900		56
	564190 Sonstige Versicherungen		70	70	70	70	70		
	568100 Grundsteuer	824,15	830	830	830	830	830		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,24							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.866,03	96.120	82.250	82.450	82.650	82.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.248,97	82.190	52.150	51.950	51.750	51.550	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.248,97	82.190	52.150	51.950	51.750	51.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	78.248,97	82.190	52.150	51.950	51.750	51.550	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.189,00	17.950	16.600	16.600	16.600	16.600		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	22.189,00	17.950	16.600	16.600	16.600	16.600		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.506,19	325.410	58.500	58.500	58.500	40.500		641
	641200 Mieten und Pachten	20.825,26	265.000	18.000	18.000	18.000			
	641230 Jagdpacht	4.122,80	9.700	5.500	5.500	5.500	5.500		
	641910 Holzverkäufe	76.558,13	50.710	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,81	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300		642
	642920 Wildschadenverütungspauschale	1.052,81	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.748,00	345.610	76.400	76.400	76.400	58.400	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.890,79	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.890,79	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.286,66	92.020	77.750	77.750	77.750	77.750		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	217,75	1.280	1.250	1.250	1.250	1.250		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		130	8.730	8.730	8.730	8.730		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	6.849,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.814,30	26.190	17.100	17.100	17.100	17.100		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.266,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.138,64	51.920	38.170	38.170	38.170	38.170		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	824,15	900	900	900	900	900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		70	70	70	70	70		
	768100 Grundsteuer	824,15	830	830	830	830	830		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.001,60	96.120	82.250	82.450	82.650	82.850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.746,40	249.490	-5.850	-6.050	-6.250	-24.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.746,40	249.490	-5.850	-6.050	-6.250	-24.450	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.746,40	249.490	-5.850	-6.050	-6.250	-24.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.746,40	249.490	-5.850	-6.050	-6.250	-24.450	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)	
Produkt:	57301 Bürgerhaus
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.600	8.780	8.970	8.970	8.970		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		8.600	8.780	8.970	8.970	8.970		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.630,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus Vermietung der Mehrzweckräume des Bürgerhauses.	8.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung der Räume des Bürgerhauses.	2.820,00	2.000	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.630,00	20.700	20.880	21.070	21.070	21.070	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.913,99	46.070	42.130	43.110	43.930	44.700		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	27.656,36	33.400	30.800	31.500	32.100	32.700		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	424,77	630	580	600	610	620		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.497,80	1.850	1.200	1.250	1.250	1.300		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.097,26	9.650	8.900	9.100	9.300	9.400		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	237,80	540	650	660	670	680		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.682,05	118.250	85.700	55.700	55.600	56.000		52
	522110 Gas	11.286,04	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	522120 Strom	11.409,58	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000		
	522200 Wasser/Abwasser	1.111,17	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500		
	522300 Abfall	248,02	300	500	500	500	500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für das Bürgerhaus und das Gebäude Stetzelmannstr. 10 (im Jahr 2025 sind 30.000 € für die Aufarbeitung des Archivs vorgesehen).	54.973,23	80.000	45.000	15.000	15.000	15.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Gebäudereinigung.	1.964,01	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	1.690,00	1.500	1.800	1.800	1.700	1.600		
E 11	– Abschreibungen	0,00	27.250	28.300	29.180	29.180	29.180		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		26.260	26.260	26.260	26.260	26.260		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		990	2.040	2.920	2.920	2.920		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.542,94	9.370	10.570	10.570	10.570	10.500		56
	563410 Fernmeldegebühren	281,32	500	500	500	500	500		
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	70	70	70	70			
	564110 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	8.206,54	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.138,98	200.940	166.700	138.560	139.280	140.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.508,98	-180.240	-145.820	-117.490	-118.210	-119.310	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.508,98	-180.240	-145.820	-117.490	-118.210	-119.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.508,98	-180.240	-145.820	-117.490	-118.210	-119.310	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.380,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		641
	641200 Mieten und Pachten	7.760,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	641220 Mietnebenkosten	2.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.380,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.913,99	46.070	42.130	43.110	43.930	44.700		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	27.656,36	33.400	30.800	31.500	32.100	32.700		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	424,77	630	580	600	610	620		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.497,80	1.850	1.200	1.250	1.250	1.300		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.097,26	9.650	8.900	9.100	9.300	9.400		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	237,80	540	650	660	670	680		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.509,68	118.250	85.700	55.700	55.600	56.000		72
	722110 Gas	6.061,18	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
	722120 Strom	11.702,54	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000		
	722200 Wasser/Abwasser	1.111,17	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500		
	722300 Abfall	248,02	300	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.732,76	80.000	45.000	15.000	15.000	15.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	1.964,01	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.690,00	1.500	1.800	1.800	1.700	1.600		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.535,57	9.370	10.570	10.570	10.570	10.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	273,95	500	500	500	500	500		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	70	70	70	70			
	764110 Gebäudeversicherungen	8.206,54	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.959,24	173.690	138.400	109.380	110.100	111.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.579,24	-161.590	-126.300	-97.280	-98.000	-99.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.579,24	-161.590	-126.300	-97.280	-98.000	-99.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.579,24	-161.590	-126.300	-97.280	-98.000	-99.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.500	7.500					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.413,70	48.000	41.500	0	0	0		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Notstromaggregat Bürgerhaus und Küche Jugendraum.	4.413,70	48.000	41.500					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413,70	48.000	41.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.413,70	-40.500	-34.000	0	0	0	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-102.992,94	-202.090	-160.300	-97.280	-98.000	-99.100	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
5730120242014 Notstromaggregat Bürgerhaus									
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	0,00
5730199992012 Beschaffungen Bürgerhaus									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	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	-6.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Küche Jugendraum									



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)	
Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Grillhütte.	85,00		1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	992,11	1.020	960	960	990	1.000		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	722,15	700	700	700	720	730		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,67	20	20	20	20	20		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,73	80	70	70	70	70		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194,75	200	150	150	160	160		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,81	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,30	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	18,45	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	5.210	10.420	10.420	10.420		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			5.210	10.420	10.420	10.420		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225,77	450	250	250	250	250		56
	564110 Gebäudeversicherungen	225,77	450	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295,18	2.320	7.270	12.480	12.510	12.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,18	-2.320	-6.270	-11.480	-11.510	-11.520	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.210,18	-2.320	-6.270	-11.480	-11.510	-11.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.210,18	-2.320	-6.270	-11.480	-11.510	-11.520	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		641
	641200 Mieten und Pachten	85,00		1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	992,11	1.020	960	960	990	1.000		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	722,15	700	700	700	720	730		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	9,67	20	20	20	20	20		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51,73	80	70	70	70	70		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194,75	200	150	150	160	160		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,81	20	20	20	20	20		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,30	850	850	850	850	850		72
	722120 Strom		200	200	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	58,85	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,45	500	500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	225,77	450	250	250	250	250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	225,77	450	250	250	250	250		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295,18	2.320	2.060	2.060	2.090	2.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,18	-2.320	-1.060	-1.060	-1.090	-1.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.210,18	-2.320	-1.060	-1.060	-1.090	-1.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.210,18	-2.320	-1.060	-1.060	-1.090	-1.100	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	118,89	350.000	650.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich.	118,89	350.000	650.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,89	350.000	650.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118,89	-350.000	-650.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.329,07	-352.320	-651.060	-1.060	-1.090	-1.100	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
3027 Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich									
6	57302	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2027	2028			
in €									
		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0	0	0	0	0,00



Ortsgemeinde Siershahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	700	700	700	700	700		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Mehrzweckhalle.	345,00	500	500	500	500	500		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung der Nebenkosten für die Nutzung der Räume der Mehrzweckhalle	80,00	200	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.919,16	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 Förderschule in Höhe von 5.250 € (2009 bis 2029).	7.919,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.344,16	9.710	9.710	9.710	9.710	9.710	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.657,37	1.470	1.500	1.520	1.550	1.570		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.225,35	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11,04	20	30	30	30	30		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89,09	100	100	100	100	100		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	314,18	230	240	240	250	250		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,71	20	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.891,13	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300		52
	522120 Strom Erläuterungen: Einschließlich Strom für ehemalige Pilsstube.	16.978,53	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
	522300 Abfall	174,30	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand Mehrzweckhalle.	2.366,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	489,67	800	800	800	800	800		



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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.		500	500	500	500	500		
	525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteilige Kostenerstattung für Gas- und Wasserbezug an die Verbandsgemeinde Wirges.	7.882,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	13.020	13.020	13.020	37.100	37.100		53
	532200	Afa Immat Vermögst a gel Zuwend		990	990	990	990	990		
	534900	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		10.050	10.050	10.050	34.130	34.130		
	538500	Afa Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.366,54	3.660	4.260	4.260	4.260	4.260		56
	564110	Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Gebäudeversicherung einschließlich Elementarversicherung.	2.911,35	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800		
	568100	Grundsteuer	455,19	460	460	460	460	460		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.915,04	46.450	47.080	47.100	71.210	71.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.570,88	-36.740	-37.370	-37.390	-61.500	-61.520	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-24.570,88	-36.740	-37.370	-37.390	-61.500	-61.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-24.570,88	-36.740	-37.370	-37.390	-61.500	-61.520	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	700	700	700	700	700		641
	641200 Mieten und Pachten	345,00	500	500	500	500	500		
	641220 Mietnebenkosten	80,00	200	200	200	200	200		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.919,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.919,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.344,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.657,37	1.470	1.500	1.520	1.550	1.570		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.225,35	1.100	1.100	1.120	1.140	1.160		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	11,04	20	30	30	30	30		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89,09	100	100	100	100	100		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	314,18	230	240	240	250	250		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,71	20	30	30	30	30		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.582,71	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300		72
	722120 Strom	16.931,98	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
	722300 Abfall	174,30	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.091,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	502,06	800	800	800	800	800		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.		500	500	500	500	500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.882,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.366,54	3.660	4.260	4.260	4.260	4.260	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.911,35	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800		
	768100 Grundsteuer	455,19	460	460	460	460	460		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.606,62	33.430	34.060	34.080	34.110	34.130	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.262,46	-24.730	-25.360	-25.380	-25.410	-25.430	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.262,46	-24.730	-25.360	-25.380	-25.410	-25.430	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.262,46	-24.730	-25.360	-25.380	-25.410	-25.430	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	700.000	700.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.262,46	-174.730	-175.360	-725.380	-725.410	-25.430	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2027	2028		

in €

3029 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle 2. BA

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&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	2.500	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.		1.250	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	400		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlagen.		200	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.000	4.020	4.020	4.020	4.020		53
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		3.000	4.020	4.020	4.020	4.020		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		56
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen Steuerberater.		400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	4.820	4.820	4.820	4.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.350	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.350	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.350	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	400		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	400	400	400	400		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	800	800	800	800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	1.700	1.700	1.700	1.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	650	1.700	1.700	1.700	1.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	650	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		120.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-119.350	1.700	1.700	1.700	1.700	F 23 + F 33	



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.479.759,66	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	535.746,00	848.850	997.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.015.505,66	6.496.600	6.605.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	18.823,13	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.118.378,20	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	848.846,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986.047,33	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.029.458,33	1.662.430	1.027.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.686,76	59.460	152.010	51.010	51.010	51.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251,68	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	119.435,08	58.300	151.010	50.010	50.010	50.010		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.148.893,41	1.720.730	1.178.310	1.636.100	1.641.840	1.692.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.148.893,41	1.720.730	1.178.310	1.636.100	1.641.840	1.692.380	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.511.283,08	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.511.283,08	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.094.349,86	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.094.349,86	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416.933,22	813.580	30.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	120.395,76	59.460	152.010	51.010	51.010	51.010		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.230,20	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	119.165,56	58.300	151.010	50.010	50.010	50.010	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.536.098,78	871.880	181.310	1.636.100	1.641.840	1.692.380	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.536.098,78	871.880	181.310	1.636.100	1.641.840	1.692.380	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.536.098,78	871.880	181.310	1.636.100	1.641.840	1.692.380	F 23 + F 33	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	59.876,84	38.110	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.876,84	-38.110	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-909.407,08	2.359.860	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-969.283,92	2.321.750	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350	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)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.479.759,66	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390		40
401100	Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz beträgt ab 2023 = 345 v.H..	1.232,04	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200		
401200	Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz beträgt ab 2023 = 465 v.H..	637.755,04	640.620	500.000	660.000	670.000	680.000		
401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigen Vorauszahlungssolls geschätzt. Der Hebesatz beträgt ab 2023: = 380 v.H..	3.989.772,28	3.000.000	3.050.000	3.226.900	3.336.600	3.440.050		
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.	1.381.837,41	1.454.460	1.497.860	1.578.270	1.658.050	1.737.180		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach der Steuerschätzung von November 2024.	312.594,92	394.930	392.680	401.680	409.560	418.560		
403300	Hundesteuer Erläuterungen: Der Hebesatz für die Hundesteuer wurde im Jahr 2025 geringfügig angehoben.	3.705,70	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung von November 2024.	152.862,27	152.530	162.100	162.750	163.380	167.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	533.876,00	848.850	997.000	0	0	0		451-452, 46



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Erläuterungen: Ertragswirksame Auflösung des im Jahre 2024 gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.	533.876,00	848.850	997.000					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.013.635,66	6.496.600	6.605.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	18.823,13	0	0	0	0	0		53
	539400 AfA a Umlaufvermögen	18.823,13							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.118.378,20	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020		54
543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträgt seit 2020 35,0 v.H.	368.091,20	276.320	277.050	297.250	307.320	316.850		
544120	Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Die Höhe der Finanzausgleichsumlage ist abhängig von der Steuerkraft.	15.468,00	143.090	174.050	174.050	174.050	174.050		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich 2025 von 42 auf 43 v.H. erhöht. Da auch die Umlagegrundlagen gestiegen sind erhöht sich die Kreisumlage um 447.450 €.	2.117.956,00	2.502.590	2.950.040	2.288.850	2.399.430	2.483.060		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt 31 v.H.. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 279.620 €.	1.561.992,00	1.847.150	2.126.770	1.650.100	1.729.830	1.790.120		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,726291990 v.H.. (Der Umlagesatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,364927532 v.H.)	54.871,00	65.020	49.830	38.660	40.530	41.940		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	848.846,00	0	0	0	0	0		56
	565600 Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	848.846,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986.047,33	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.027.588,33	1.662.430	1.027.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.451,38	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		47
	472100 Stundungszinsen	225,00							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuerveranlagungen (bei Nachforderungen).	4.226,38	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	550,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E 17 ./. E 18	57
	579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwand aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	550,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.901,00	0	1.000	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.031.489,33	1.662.430	1.028.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.031.489,33	1.662.430	1.028.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.511.283,08	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390		60
	601100 Grundsteuer A	1.224,56	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200		
	601200 Grundsteuer B	634.996,28	640.620	500.000	660.000	670.000	680.000		
	601300 Gewerbesteuer	3.996.418,61	3.000.000	3.050.000	3.226.900	3.336.600	3.440.050		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.412.465,90	1.454.460	1.497.860	1.578.270	1.658.050	1.737.180		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.849,98	394.930	392.680	401.680	409.560	418.560		
	603300 Hundesteuer	3.548,37	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	605210 Familienleistungsausgleich	140.779,38	152.530	162.100	162.750	163.380	167.200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.511.283,08	5.647.750	5.608.040	6.035.000	6.242.990	6.448.390	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.094.349,86	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	344.062,86	276.320	277.050	297.250	307.320	316.850		
	744120 Finanzausgleichsumlage	15.468,00	143.090	174.050	174.050	174.050	174.050		
	744210 Kreisumlage	2.117.956,00	2.502.590	2.950.040	2.288.850	2.399.430	2.483.060		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	1.561.992,00	1.847.150	2.126.770	1.650.100	1.729.830	1.790.120		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	54.871,00	65.020	49.830	38.660	40.530	41.940		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.094.349,86	4.834.170	5.577.740	4.448.910	4.651.160	4.806.020	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416.933,22	813.580	30.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.160,38	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		67
	672100 Stundungszinsen	53,00							
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.107,38	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	528,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	528,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.631,48	0	1.000	0	0	0	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.420.564,70	813.580	31.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.420.564,70	813.580	31.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.420.564,70	813.580	31.300	1.586.090	1.591.830	1.642.370	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)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.870,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.870,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.870,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	116.235,38	58.460	150.010	50.010	50.010	50.010		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.	116.234,28	58.450	150.000	50.000	50.000	50.000		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,10	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	701,30	160	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	701,30	160						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115.534,08	58.300	150.010	50.010	50.010	50.010		
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.404,08	58.300	150.010	50.010	50.010	50.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	117.404,08	58.300	150.010	50.010	50.010	50.010	Summe E 20 bis E 22	

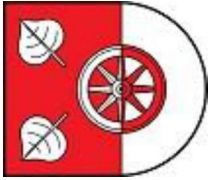


Ortsgemeinde Siershahn

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	116.235,38	58.460	150.010	50.010	50.010	50.010		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.234,28	58.450	150.000	50.000	50.000	50.000		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,10	10	10	10	10	10		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	701,30	160	0	0	0	0		77
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	701,30	160						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	115.534,08	58.300	150.010	50.010	50.010	50.010	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.534,08	58.300	150.010	50.010	50.010	50.010	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.534,08	58.300	150.010	50.010	50.010	50.010	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	115.534,08	58.300	150.010	50.010	50.010	50.010	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.876,84	38.110	0	0	0	0		791-792
	792430 Til.InvKred.v Gem u Gemeindeverbänden		29.300						
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	59.876,84	8.810						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.876,84	-38.110	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-909.407,08	2.359.860	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-969.283,92	2.321.750	4.545.880	2.069.430	-1.283.460	-432.350	Summe F 37 bis F 39	



Ortsgemeinde Siershahn

Stellenplan der Ortsgemeinde: Siershahn für das Haushaltsjahr 2025

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06.	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 kommende Haushaltsjahr	2025		
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	1	
5.5.3.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
5.7.3.03	Teilzeitbeschäftigte	E 2	0,64	0,5	0,5	25 WoStd
Nachrichtlich:						
1.1.1.01	Aushilfe	E 5	0,15	0,1	0,1	
1.1.1.01	Aushilfe	E 5	0,15	0,15	0,15	
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	0,4	0,4	
5.7.3.01	Teilzeitbeschäftigte	E 2	0,1	0,1	0,1	

Hinweis zum Stellenplan:

137

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



Ortsgemeinde Siershahn

Haushaltsvermerke

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



Ortsgemeinde Siershahn - Investitionen 2025

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2025	
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung
11401	1140199991002	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		50.000,00 €
11401	3024	785910	Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Stetzelmannstraße		120.000,00 €
11401	3042	785910	Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Brunnenweg		80.000,00 €
11401	3043	785910	Dorferneuerungsmaßnahme - Abriss Gebäude Hauptstraße/Im Maifang		80.000,00 €
11401	3048	785920	Dorferneuerungsmaßnahme - Gebäudeerwerb im Ortskern N.N.		120.000,00 €
11401	1140120253055	785920	Dorferneuerungsmaßnahme - Gebäudeerwerb im Ortskern Hauptstraße		180.000,00 €
11401	1140120253056	785920	Generalsanierung ehem. Pfarrhaus		200.000,00 €
11401	4009	685100	Grundstücksverkauf Baugebiet Wiesengrund II	50.300,00 €	
11401	4009	785910	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Wiesengrund II		37.800,00 €
11401	4018	681500	Erstattung des Kaufpreises für Ausgleichsflächen Berggarten	40.000,00 €	
11402	1140299992011	785710	Arbeitsgeräte Bauhof, oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		50.000,00 €
33101	3310120242013	781900	Zuschuss DRK Fahrzeug Ortsgemeinde Siershahn		20.000,00 €
36601	3049	785930	Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde		100.000,00 €
52201	3050	781900	Förderrichtlinie zur Unterstützung energetischer Maßnahmen		50.000,00 €
54101	5410199991003	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe Verkehrsflächen		1.000,00 €
54101	4031	785930	Parkplätze Friedenstraße am Konrad-Adenauer-Platz		400.000,00 €
54101	4032	785930	Ausbau Friedhofstraße - Planungskosten		10.000,00 €
54101	4033	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Bahnhofstr.		15.800,00 €
54101	4033	785930	Ausbau Bahnhofstraße		480.000,00 €
54101	5410120244035	785930	Ausbau Kastanienallee (in 2025 Planungskosten)		40.000,00 €
54101	5000	785330	Straßenbeleuchtung		14.000,00 €
55301	4030	785230	Friedhof Grabwegebau		20.000,00 €
55301	5530120243053	681420	Förderung I-Stock Neuanlage Urnengrabfeld	65.000,00 €	
55301	5530120243053	785930	Neuanlage Urnengrabfeld		350.000,00 €
57301	5730199992012	785710	Küche Jugendraum		6.500,00 €
57301	5730120242014	681430	Kreiszuwendung Notstromeinspeisung Bürgerhaus	7.500,00 €	
57301	5730120242014	785710	Notstromaggregat Bürgerhaus		35.000,00 €
57302	3027	785930	Neubau Grillhütte einschließlich Neugestaltung Außenspielbereich		650.000,00 €
57303	3029	785930	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle		150.000,00 €
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				162.800,00 €	3.260.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					3.097.300,00 €