



Amt Siek

1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Haushaltssatzung	1
Vorbericht und Anlagen	2-4
Gesamtplan	
Ergebnisplan	5
Finanzplan	6-8
Teilpläne nach Produkten	
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	9-18

1. Nachtragshaushaltssatzung der Amt Siek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein i.V.m § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 16.12.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	---	1.207.700	6.317.300	5.109.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	---	546.500	6.662.300	6.115.800
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	661.200	---	345.000	1.006.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	1.207.700	6.290.200	5.082.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	546.500	6.482.800	5.936.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	---	---
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	---	---

festgesetzt.

Siek, den 16.12.2024

Olaf Beber
(Amtsvorsteher)

Siegel

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 des Amtes Siek

Allgemeine Ausführungen

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Entwicklung, insbesondere auf das zu erwartende Ergebnis angepasst.

Es wurden Minderaufwendungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Asyl- und Obdachlosenunterbringung entstanden sind. Anzupassen waren auch die Zinserträge (Anlage von Festgeldern), die im Jahr 2024 werden vermutlich fast doppelt so hoch entstehen werden, wie ursprünglich geplant. Weitere Minderaufwendungen im Bereich Liegenschafts- und Gebäudemanagement resultieren unter anderem daraus, dass nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Amtsgebäude umgesetzt werden konnten. Außerdem war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 noch nicht klar in wie weit die Bewirtschaftungskosten der angemieteten Wohnungen und Container steigen werden.

Die genannten Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge führten zu der Entscheidung, die Amtsumlage anzupassen. Der Amtsausschuss hat am 16.12.2024 beschlossen die Amtsumlage 2024 rückwirkend durch einen Nachtrag von 19 % Punkten auf 12 % Punkten zu reduzieren.

Folgend werden die relevanten Änderungen des Nachtragshaushaltes 2024 aufgeführt:

Teilergebnisplan 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Allgemeine Umlagen Gemeinden - Amtsumlage Anpassung von 19 %- Punkten auf 12 % Punkten.

Die Amtsumlage verringert sich um **1.583.200,00 Euro** von vormals 4.300.200,00 Euro auf nunmehr 2.717.000,00 Euro. 1 %- Punkt entspricht hier 226.431,81 Euro.

Teilergebnisplan 612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzerträge aus Festgeldern/Tagesgeldkonten von den Gemeinden, welche gemäß Einheitskasse dem Amtshaushalt zuzurechnen sind.

+ 410.000 Euro

Teilergebnisplan 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Zahlung eines Pauschalbetrags zur Finanzierung von Flüchtlingsaufgaben.

+ 100.000 Euro

Teilergebnisplan 111900 Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
(Förderung geht nicht mehr dieses Jahr ein)

- 67.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Aufwendungen

- 498.500 Euro

- 48.000 Euro

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die angemieteten Wohnungen und Container wurden für den Haushaltsplan 2024, aufgrund von unsicheren Preisen für Strom, Wasser und Heizung und keinen Reverenz zahlen relativ Hoch veranschlagt.

davon sind:

Minderung Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten

Unterhaltungskosten/ Bewirtschaftung im Amtsgebäude - 197.500 Euro

Hier wurden Mittel für eine kurzfristige Anmietung für den Bereich Asyl geplant. Und erhöhte Unterhaltungsmaßnahmen im Amtsgebäude selbst.

Bewirtschaftung Container Braak - 70.000 Euro

Bewirtschaftung Container Brunsbek - 55.000 Euro

Bewirtschaftung Container Hoisdorf - 57.000 Euro

Bewirtschaftung Container Siek - 42.000 Euro

Sachverständigen- und Gerichtskosten - 48.0000 Euro

Der **Ergebnisplan** schließt wie folgt ab:

Die Erträge verringern sich um 1.207.700 €. Die Aufwendungen verringern sich um 546.500 €.

Folglich erhöht sich der Jahresfehlbetrag um 661.200 € von bisher 345.000 € auf nun mehr 1.006.200 €.

Der **Finanzplan** weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von - 351.100 € aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis auf – 1.012.300 €.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	189	0	47	0	305	542	25.575	2,12
2021	407	0	134	0	181	722	26.330	2,74
2022	543	0	179	0	-299	423	32.305	1,31
2023	543	0	0	119	1.277	1.700	34.784	4,88
Haushaltsjahr	543	0	0	0	-1.006			
2025								
2026								
2027								

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 29
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Gesamtergebnisplan						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.489.800	1.617.700	-2.872.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-931.600	0	-931.600	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	0	-4.400	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.500	0	-441.500	
45	07	+ Sonstige Erträge	-20.000	0	-20.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	-5.887.300	1.617.700	-4.269.600	
50	11	Personalaufwendungen	2.727.200	0	2.727.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.000	0	20.000	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.614.000	-498.500	2.115.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	109.500	0	109.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	0	25.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.166.400	-48.000	1.118.400	
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	6.662.300	-546.500	6.115.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	775.000	1.071.200	1.846.200	
46	19	+ Finanzerträge	-430.000	-410.000	-840.000	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-430.000	-410.000	-840.000	
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	345.000	661.200	1.006.200	
		Nachrichtlich:				
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.000	0	-1.700.000	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	1.700.000	0	1.700.000	
		= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.500	0	109.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-22.100	0	-22.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	87.400	0	87.400	

¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen
² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁴ laufende Nummerierung der Spalte
⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Gesamtfinanzplan						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.467.700	-1.617.700	2.850.000	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.600	0	931.600	
641	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400	
642						
646						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.500	0	441.500	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.000	410.000	840.000	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290.200	-1.207.700	5.082.500	
70	10	Personalauszahlungen	-2.677.200	0	-2.677.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.614.000	498.500	-2.115.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-25.000	0	-25.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.166.600	48.000	-1.118.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-6.482.800	546.500	-5.936.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-192.600	-661.200	-853.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-142.500	0	-142.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-158.500	0	-158.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-158.500	0	-158.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-351.100	-661.200	-1.012.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan 2024 Amt Siek

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Gesamtfinanzplan						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-351.100	-661.200	-1.012.300	

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.300.200	1.583.200	-2.717.000	
	10	= Erträge	-4.300.200	1.583.200	-2.717.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.300.200	1.583.200	-2.717.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.300.200	1.583.200	-2.717.000	
	30	= Ergebnis	-4.300.200	1.583.200	-2.717.000	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.
² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁵ laufende Nummerierung der Zeile.
⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300.200	-1.583.200	2.717.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300.200	-1.583.200	2.717.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300.200	-1.583.200	2.717.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.300.200	-1.583.200	2.717.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Veränderungen sind zu erläutern.
⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.
⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
45	07	+ Sonstige Erträge	-5.000	0	-5.000	
	10	= Erträge	-5.000	0	-5.000	
50	11	Personalaufwendungen	50.000	0	50.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.000	0	20.000	
	18	= Aufwendungen	70.000	0	70.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.000	0	65.000	
46	20	+ Finanzerträge	-430.000	-410.000	-840.000	
	22	= Finanzergebnis	-430.000	-410.000	-840.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-365.000	-410.000	-775.000	
	30	= Ergebnis	-365.000	-410.000	-775.000	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.
² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁵ laufende Nummerierung der Zeile.
⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.000	410.000	840.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.000	410.000	840.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.000	410.000	840.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	430.000	410.000	840.000	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Veränderungen sind zu erläutern.
⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.
⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Investitionen Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	bisheriger Betrag an VE 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE 2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18-KRE-101 Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber							
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7	
	41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-100.000	-130.000	
		10	= Erträge	-30.000	-100.000	-130.000	
	50	11	Personalaufwendungen	27.600	0	27.600	
	53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
	54	16	+ Sonstige Aufwendungen	441.600	0	441.600	
		18	= Aufwendungen	474.200	0	474.200	
		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	444.200	-100.000	344.200	
		27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	444.200	-100.000	344.200	
		30	= Ergebnis	444.200	-100.000	344.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.
² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁵ laufende Nummerierung der Zeile.
⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber								
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	100.000	130.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	100.000	130.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-27.600	0	-27.600	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-441.600	0	-441.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.200	0	-474.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.200	100.000	-344.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-444.200	100.000	-344.200	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Veränderungen sind zu erläutern.
⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.
⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplan 2024 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 11900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.700	67.000	-3.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	-1.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	-1.200	
	10	= Erträge	-73.400	67.000	-6.400	
50	11	Personalaufwendungen	163.500	0	163.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.465.900	-498.500	1.967.400	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.000	0	22.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	91.900	-48.000	43.900	
	18	= Aufwendungen	2.743.300	-546.500	2.196.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.669.900	-479.500	2.190.400	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.669.900	-479.500	2.190.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700.000	0	-1.700.000	
	30	= Ergebnis	2.669.900	-479.500	2.190.400	
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.000	0	22.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.700	0	-3.700	
		Nettoabschreibungsaufwand	18.300	0	18.300	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.
² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁵ laufende Nummerierung der Zeile.
⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)								
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.000	-67.000	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.700	-67.000	2.700	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-163.500	0	-163.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.465.900	498.500	-1.967.400	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-91.900	48.000	-43.900	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.721.300	546.500	-2.174.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.651.600	479.500	-2.172.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.000	0	-1.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	0	0	0
	341	=Summe der Investiven Auszahlungen	-17.000	0	-17.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-17.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-968.600	479.500	-489.100	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Veränderungen sind zu erläutern.
⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.
⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Investitionen Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	bisheriger Betrag an VE 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE 2024
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01-GWG-109 GWG Container Braak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-GWG-110 GWG Container Brunsbek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-GWG-111 GWG Container Hoisdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-GWG-112 GWG Container Siek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-GWG-313 GWG Container Stapelfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-BGA-102 Anlagevermögen >1.000 € LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-GWG-103 Sammelposten techn. Ausrüstung LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-GWG-104 Sammelposten BGA LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-BAU-101 Außenanlage LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-BAU-102 Alamierungsanlage LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-BAU-103 Unterstand, Müll-Einhausung LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-GWG-103 Sammelposten LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-101 Alamierungsanlage LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-102 Unterstand, Müll-Einhausung LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-103 Außenanlagen LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-104 Erweiterung Amtsgebäude, Restabwicklung Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-105 Abflusslose Sammelgrube (An der Lohe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-106 Energetische Sanierungsmaßnahmen 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1-BGA-103 Rasenmäher LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-106 Zaun Container Siek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-107 Küche Container Siek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-108 Küche Container Braak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-109 Küche Container Brunsbek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-110 Küche Container Hoisdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GEB-101 Kauf ehem. Bauhof, An der Lohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GWG-105 GWG LUGM 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1-GWG-109 Sammelposten Halle an der Lohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplanung 2024 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.500	67.500	0	
	10	= Erträge	-67.500	67.500	0	
50	11	Personalaufwendungen	249.200	0	249.200	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	75.000	0	75.000	
	18	= Aufwendungen	324.200	0	324.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.700	67.500	324.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	256.700	67.500	324.200	
	30	= Ergebnis	256.700	67.500	324.200	

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Nachtragshaushaltsplan 2024 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2024	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2024	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500	-67.500	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.500	-67.500	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-249.200	0	-249.200	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-75.000	0	-75.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.200	0	-324.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.700	-67.500	-324.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-256.700	-67.500	-324.200	0	0	0

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Veränderungen sind zu erläutern.
⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.
⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁷ laufende Nummerierung der Spalte.