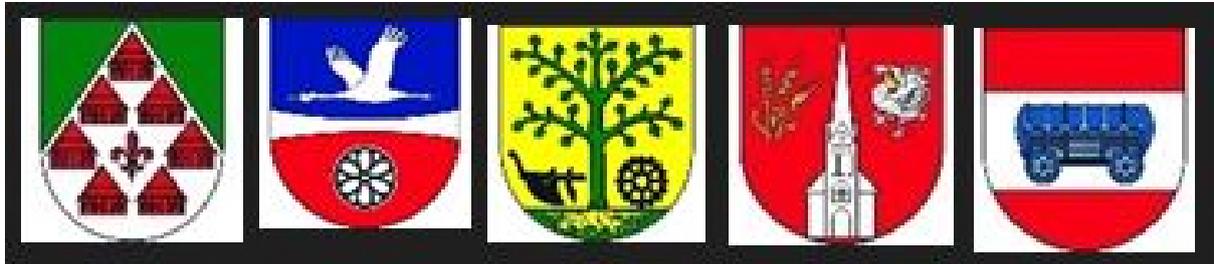


Amt Siek

**Haushalt mit Satzung und Vorbericht**

2025





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Satzung .....	4
2 Gesamt- und Teilpläne .....	6
2.1 Gesamtergebnisplan .....	6
2.2 Gesamtfinanzplan .....	8
2.3 Teilpläne .....	10
3 Allgemeines .....	59
3.1 Gesetzliche Grundlagen .....	59
3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	59
3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	59
4 Übersicht über die Haushaltslage .....	60
5 Erträge .....	60
5.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	62
5.2 Sonstige Ertragsarten .....	63
6 Aufwendungen .....	63
6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	65
6.2 Transferaufwendungen .....	65
7 Ergebnis .....	65
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	66
9 Amtliche Muster .....	68
9.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2025 Amt Siek .....	68
9.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....	70
9.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	70
9.4 Übersicht über die gebildeten Budgets .....	71
9.5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen .....	73
9.6 Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen - Anlage 11 .....	77
9.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) .....	77
9.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen .....	78
9.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen .....	79
9.10 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	80
9.11 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte .....	81



9.12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt .....	81
9.13 Übersicht über die Mitgliedschaften der Amt Siek in Vereinen und Verbänden .....	82
9.14 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Amt Siek an Vereine und Verbände .....	82
9.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen.....	82
9.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	83
9.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO) .....	83
9.18 Entbehrliche Übersichten .....	83
9.19 Bilanz des Vorvorjahres 2023 .....	83
9.20 Wirtschaftspläne der Sondervermögen .....	84
10 Stellenplan .....	84



## 1 Satzung

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein i. V. m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

#### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.373.700
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.548.200
einem Jahresergebnis von	-174.500

#### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.347.300
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.335.100
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	--
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	267.000

festgesetzt.

### § 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	750.000 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	46,131 Stellen

### § 3

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird festgesetzt auf	17,0 v.H.
--	-----------

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,- EUR.



**§ 5**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 5.000 EUR beträgt.

Siek, 02.12.2024

Olaf Beber

Amtsvorsteher

Siegel



## 2 Gesamt- und Teilpläne

### 2.1 Gesamtergebnisplan

#### Ergebnisplan

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.088.224,58	4.489.800	4.268.400	4.427.900	4.607.300	4.707.300
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	678.079,89	931.600	1.174.700	1.174.700	1.174.700	1.174.700
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876,69	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.136,59	441.500	387.100	397.000	414.000	428.000
45	7	Sonstige Erträge	44.968,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>6.085.286,47</b>	<b>5.887.300</b>	<b>5.853.700</b>	<b>6.023.100</b>	<b>6.219.500</b>	<b>6.333.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.204.747,96	2.727.200	2.886.800	2.938.900	2.992.000	2.997.900
51	12	Versorgungsaufwendungen	--	20.000	0	0	0	--
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.856,90	2.614.000	2.217.750	2.149.050	2.138.050	2.032.050
57	14	bilanzielle Abschreibungen	216.193,51	109.500	163.100	163.100	163.100	163.100
53	15	Transferaufwendungen	10.486,68	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
54	16	Sonstige Aufwendungen	987.023,53	1.166.600	1.257.750	1.170.750	1.171.750	1.172.750
	<b>17</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>5.326.308,58</b>	<b>6.662.300</b>	<b>6.547.700</b>	<b>6.444.100</b>	<b>6.487.200</b>	<b>6.388.100</b>
	<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.977,89</b>	<b>-775.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-267.700</b>	<b>-54.600</b>
46	19	Finanzerträge	518.648,14	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000
	<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>518.648,14</b>	<b>430.000</b>	<b>520.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
	<b>22</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.277.626,03</b>	<b>-345.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>39.000</b>	<b>192.300</b>	<b>405.400</b>
	<b>24</b>	<b>Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.277.626,03</b>	<b>-345.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>39.000</b>	<b>192.300</b>	<b>405.400</b>
48		Nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.819,00	1.700.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.819,00	1.700.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
571 + 574		Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	205.368,61	109.500	163.100	163.100	163.100	163.100



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

---

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie Beiträge	66.584,73	22.100	21.400	21.400	14.300	14.300
	Nettoabschreibungsaufwand	138.783,88	87.400	141.700	141.700	148.800	148.800



## 2.2 Gesamtfinanplan

### Gesamtfinanplan

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624.765,35	4.467.700	4.247.000	4.406.500	4.593.000	4.693.000
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.055,19	931.600	1.174.700	1.174.700	1.174.700	1.174.700
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,95	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.136,59	441.500	387.100	397.000	414.000	428.000
65	7.	Sonstige Einzahlungen	22.311,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.941,44	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.883.257,63</b>	<b>6.290.200</b>	<b>6.347.300</b>	<b>6.456.700</b>	<b>6.660.200</b>	<b>6.774.200</b>
70	10.	Personalauszahlungen	2.140.720,34	2.677.200	2.836.800	2.888.900	2.942.000	2.997.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.707,17	2.614.000	2.217.750	2.149.050	2.138.050	2.032.050
73	14.	Transferauszahlungen	10.486,68	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	835.856,17	1.166.600	1.257.750	1.170.750	1.171.750	1.172.750
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.891.770,36</b>	<b>6.482.800</b>	<b>6.334.600</b>	<b>6.231.000</b>	<b>6.274.100</b>	<b>6.225.000</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.487,27</b>	<b>-192.600</b>	<b>12.700</b>	<b>225.700</b>	<b>386.100</b>	<b>549.200</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	894,73	--	--	--	--	--
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	957,50	--	--	--	--	--



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>26. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852,23</b>	--	--	--	--	--
782	28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.129,49	--	--	--	--	--
783	29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.378,87	142.500	267.000	57.500	57.500	57.500
785	31. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.276,50	16.000	--	--	--	--
	<b>34. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.784,86</b>	<b>158.500</b>	<b>267.000</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
	<b>35. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-395.932,63</b>	<b>-158.500</b>	<b>-267.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
	36. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	595.554,64	-351.100	-254.300	168.200	328.600	491.700



## 2.3 Teilpläne

### 111100 - Verwaltungssteuerung

#### Kurzbeschreibung

Leitung und Führung der Verwaltung des Amtes Siek,  
Erstellung von Zielvorgaben, Strategien für zukunftsbezogenes und wirtschaftliches Handeln,  
Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung

#### Allgemeine Ziele

Ressourcensteuerung, Sicherstellung und Optimierung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs,  
Mitarbeiterführung, Kunden- und Bürgerinnen und Bürgerzufriedenheit.

#### Auftragsgrundlage

Amtsordnung für Schleswig-Holstein  
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein  
Satzungen  
Dienstanweisungen  
Gremienbeschlüsse  
Diverse Gesetze und Verordnungen

#### Zielgruppe

Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik, Bürgerinnen und Bürgern, Einwohnerinnen und Einwohnern,  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

#### Verantwortliche Person

Frau Badur

#### Teilergebnisplan 111100 - Verwaltungssteuerung

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947,62	--	--	--	--	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>8.947,62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
50	11	Personalaufwendungen	425.192,77	543.300	539.100	548.500	557.900	570.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	473,96	200	200	200	200	200
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>425.666,73</b>	<b>543.500</b>	<b>539.300</b>	<b>548.700</b>	<b>558.100</b>	<b>570.300</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.719,11</b>	<b>-543.500</b>	<b>-539.300</b>	<b>-548.700</b>	<b>-558.100</b>	<b>-570.300</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-416.719,11</b>	<b>-543.500</b>	<b>-539.300</b>	<b>-548.700</b>	<b>-558.100</b>	<b>-570.300</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-416.719,11</b>	<b>-543.500</b>	<b>-539.300</b>	<b>-548.700</b>	<b>-558.100</b>	<b>-570.300</b>



### Teilfinanzplan 111100 - Verwaltungssteuerung

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947,62	--	--	--	--	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>8.947,62</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
70	10.	Personalauszahlun- gen	425.192,77	543.300	539.100	548.500	557.900	570.100
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	473,96	200	200	200	200	200
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>425.666,73</b>	<b>543.500</b>	<b>539.300</b>	<b>548.700</b>	<b>558.100</b>	<b>570.300</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufen- der Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>-416.719,11</b>	<b>-543.500</b>	<b>-539.300</b>	<b>-548.700</b>	<b>-558.100</b>	<b>-570.300</b>
36.		Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-416.719,11	-543.500	-539.300	-548.700	-558.100	-570.300



## 111200 - Organe

### Kurzbeschreibung

Leistungen der politischen Gremien der Gemeinden und Verbände des Amtes Siek, Gewährleistung und Sicherstellung von öffentlichen Aufgaben, Gewährleistung von Dienstleistungen im eigenen und übertragenen Wirkungskreis von freiwilligen und Pflichtaufgaben:

### Allgemeine Ziele

Politische Vertretung der Gemeinde Gremienarbeit Repräsentationsangelegenheiten (Glückwünsche, Ehrungen, Beileidsbezeugungen)  
Ernennung / Entlassung Ehrenbeamte Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben.

### Auftragsgrundlage

AO Schleswig-Holstein  
Amtsausschussbeschlüsse  
interne Regelungen

### Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Amtes Siek, politische Gremien:

### Verantwortliche Person

Frau Badur

### Teilergebnisplan 111200 - Organe

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,73	100	300	300	300	300
45	7	Sonstige Erträge	42,50	--	--	--	--	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>178,23</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620,90	15.000	13.000	11.500	11.500	11.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	11.233,24	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	22.367,78	24.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>40.221,92</b>	<b>50.700</b>	<b>47.100</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.043,69</b>	<b>-50.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-40.043,69</b>	<b>-50.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-40.043,69</b>	<b>-50.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>



### Teilfinanzplan 111200 - Organe

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642,51	15.000	13.000	11.500	11.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	22.348,88	24.600	23.600	23.600	23.600
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.991,39</b>	<b>39.600</b>	<b>36.600</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.991,39</b>	<b>-39.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	894,73	--	--	--	--
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42,50	--	--	--	--
	<b>26.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>937,23</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.363,42	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.363,42</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>35.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.426,19</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.417,58	-41.100	-38.100	-36.600	-36.600

### Investitionsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>111200 - Organe</b>	<b>-46.469</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
1-GWG-101 - GWG Organe	-46.469	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	895	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	47.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



## 111400 - Zentrale Dienste, Organisation

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung, wie z.B.  
Beschaffung von Bürobedarf, Fachliteratur sowie von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für  
die Verwaltung  
Post- und Botendienste  
Regelung des Dienstbetriebes  
Aus- und Fortbildung  
Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge  
Organisation und Gliederung der Verwaltung  
Rechtsangelegenheiten  
Bearbeitung von Haftungs- und Versicherungsangelegenheiten des Amtes  
Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt  
Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden  
Verwaltungskosten der Einrichtungen wie Schulen und KiTas  
Datenschutz  
Zentrale Vergabestelle

### Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung und Sicherung des Dienstbetriebes.

### Auftragsgrundlage

keine unmittelbaren Rechtsgrundlagen.

### Zielgruppe

Verwaltung, Verbände, mittelbar Bürger/innen.

### Verantwortliche Person

Frau Badur.

### Teilergebnisplan 111400 - Zentrale Dienste, Organisation

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	--	--	--	--
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	625,86	500	500	500	500	500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.336,00	320.200	372.100	387.000	404.000	422.000
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>238.961,86</b>	<b>320.900</b>	<b>372.600</b>	<b>387.500</b>	<b>404.500</b>	<b>422.500</b>
50	11	Personalaufwendun- gen	132.407,90	229.700	253.900	259.000	264.100	269.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	48.280,62	45.300	47.500	78.500	78.500	42.500
57	14	Bilanzielle Abschrei- bungen	12.532,40	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	Sonstige Aufwen- dungen	81.370,52	110.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>274.591,44</b>	<b>391.600</b>	<b>418.700</b>	<b>454.800</b>	<b>459.900</b>	<b>429.000</b>



Haushalt mit Satzung und Vor-  
bericht Amt Siek

---

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-35.629,58</b>	<b>-70.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>	<b>-35.629,58</b>	<b>-70.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-35.629,58</b>	<b>-70.700</b>	<b>-46.100</b>	<b>-67.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-6.500</b>



**Teilfinanzplan 111400 - Zentrale Dienste, Organisation**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,86	500	500	500	500	500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.336,00	320.200	372.100	387.000	404.000	422.000
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.961,86</b>	<b>320.700</b>	<b>372.600</b>	<b>387.500</b>	<b>404.500</b>	<b>422.500</b>
70	10.	Personalauszahlungen	132.407,90	229.700	253.900	259.000	264.100	269.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.036,96	45.300	47.500	78.500	78.500	42.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	73.495,94	110.100	108.100	108.100	108.100	108.100
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.940,80</b>	<b>385.100</b>	<b>409.500</b>	<b>445.600</b>	<b>450.700</b>	<b>419.800</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.978,94</b>	<b>-64.400</b>	<b>-36.900</b>	<b>-58.100</b>	<b>-46.200</b>	<b>2.700</b>
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.034,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.034,94</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>35.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.034,94</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.013,88	-77.400	-49.900	-71.100	-59.200	-10.300

**Investitionsübersicht**

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>111400 - Zentrale Dienste, Organisation</b>	<b>-44.035</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
1-BGA-101 - BGA 111400	-6.330	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.330	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-BGA-102 - Hausmeister Kfz	-35.516	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.516	--	--	--	--	--
1-GWG-102 - GWG Möbel	-2.190	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Auszahlung</i>	2.190	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



## 111490 - Archiv

### Kurzbeschreibung

Sachgerechte Übernahme, Pflege und Erfassung archivwürdigen Schriftgutes.

### Allgemeine Ziele

Systematische Übernahme, Erfassung, Ordnung, dauerhafte Aufbewahrung und Erschließung von Schrift-, Bild- und Tonträgern aus öffentlichen Dienststellen, anderen Institutionen oder von Einzelpersonen.

### Auftragsgrundlage

Fachgesetze

### Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, private und kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern).

### Verantwortliche Person

Frau Badur.

### Teilergebnisplan 111490 - Archiv

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Erträge</b>		<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
54	16	Sonstige Aufwendungen	763,93	22.200	58.400	59.200	60.200	61.200
<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>		<b>763,93</b>	<b>22.200</b>	<b>58.400</b>	<b>59.200</b>	<b>60.200</b>	<b>61.200</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-763,93</b>	<b>-22.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.100</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>		<b>-763,93</b>	<b>-22.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-763,93</b>	<b>-22.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.100</b>



### Teilfinanzplan 111490 - Archiv

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	763,93	22.200	58.400	59.200	60.200	61.200
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>763,93</b>	<b>22.200</b>	<b>58.400</b>	<b>59.200</b>	<b>60.200</b>	<b>61.200</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-763,93</b>	<b>-22.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.100</b>
36.		Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-763,93	-22.100	-58.300	-59.100	-60.100	-61.100



## 111500 - Personalmanagement

### Kurzbeschreibung

Personalservice und Umsetzung von arbeits- bzw. dienst- und tarifrechtl. Bestimmungen.

### Allgemeine Ziele

Beratung und Betreuung des Personals unter Berücksichtigung der tarifrechtlichen, gesetzlichen und beamtenrechtlichen Bestimmungen.

### Auftragsgrundlage

TVöD  
Beschlüsse der kommunalen Gremien  
Interne Regelungen  
Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Mitarbeitende.

### Verantwortliche Person

Frau Badur

### Teilergebnisplan 111500 - Personalmanagement

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungenentgelte	2.517,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,41	4.000	4.000	4.000	4.000	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>7.348,41</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>1.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	106.072,69	112.400	145.300	147.200	149.100	151.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,86	1.000	1.000	800	800	800
54	16	Sonstige Aufwendungen	88.708,68	73.400	83.900	81.100	81.100	81.100
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>194.983,23</b>	<b>186.800</b>	<b>230.200</b>	<b>229.100</b>	<b>231.000</b>	<b>232.900</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.634,82</b>	<b>-180.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-231.700</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-187.634,82</b>	<b>-180.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-231.700</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-187.634,82</b>	<b>-180.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-231.700</b>



**Teilfinanzplan 111500 - Personalmanagement**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,41	4.000	4.000	4.000	4.000	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.348,41</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>1.200</b>
70	10.	Personalauszahlungen	106.090,69	112.400	145.300	147.200	149.100	151.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,86	1.000	1.000	800	800	800
74	15.	Sonstige Auszahlungen	68.575,87	73.400	83.900	81.100	81.100	81.100
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.868,42</b>	<b>186.800</b>	<b>230.200</b>	<b>229.100</b>	<b>231.000</b>	<b>232.900</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.520,01</b>	<b>-180.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-231.700</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	167.520,01	-180.800	-225.000	-223.900	-225.800	-231.700



## 111600 - Informationstechnik

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Technik und Software, Umsetzung von E-Government-Projekt.

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer am Stand der Technik orientierten IT-Ausstattung, E-Government-Angebote für Bürger/innen und ehrenamtliche Gremienmitglieder.

### Auftragsgrundlage

Technische Weiterentwicklung, Verträge, Verfahrensakten, Dienstanweisungen, Bedarfe, Gremienbeschlüsse.

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Amtsverwaltung, Bürger/innen, ehrenamtliche Gremienmitglieder.

### Verantwortliche Person

Frau Badur.

### Teilergebnisplan 111600 - Informationstechnik

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45	7	Sonstige Erträge	925,00	--	--	--	--	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
50	11	Personalaufwendungen	91.201,46	138.000	129.100	131.700	134.300	136.900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513,98	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	69.219,93	45.300	98.300	98.300	98.300	98.300
54	16	Sonstige Aufwendungen	144.556,80	183.000	197.000	187.000	187.000	187.000
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>312.492,17</b>	<b>387.800</b>	<b>442.900</b>	<b>435.500</b>	<b>438.100</b>	<b>440.700</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.567,17</b>	<b>-387.800</b>	<b>-442.900</b>	<b>-435.500</b>	<b>-438.100</b>	<b>-440.700</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-311.567,17</b>	<b>-387.800</b>	<b>-442.900</b>	<b>-435.500</b>	<b>-438.100</b>	<b>-440.700</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-311.567,17</b>	<b>-387.800</b>	<b>-442.900</b>	<b>-435.500</b>	<b>-438.100</b>	<b>-440.700</b>



### Teilfinanzplan 111600 - Informationstechnik

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
70	10.	Personalauszahlungen	91.201,46	138.000	129.100	131.700	134.300	136.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,98	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	144.648,96	183.000	197.000	187.000	187.000	187.000
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.184,40</b>	<b>342.500</b>	<b>344.600</b>	<b>337.200</b>	<b>339.800</b>	<b>342.400</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.184,40</b>	<b>-342.500</b>	<b>-344.600</b>	<b>-337.200</b>	<b>-339.800</b>	<b>-342.400</b>
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	915,00	--	--	--	--	--
	<b>26.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.451,10	120.000	229.500	35.000	35.000	35.000
	<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.451,10</b>	<b>120.000</b>	<b>229.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>35.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.536,10</b>	<b>-120.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-412.720,50	-462.500	-574.100	-372.200	-374.800	-377.400

### Investitionsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>111600 - Informationstechnik</b>	<b>-170.451</b>	<b>-120.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
1-EDV-101 - Lizenzen IT	-47.654	-85.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>47.654</i>	<i>85.000</i>	<i>50.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
1-EDV-102 - BGA IT	-121.473	-25.000	-154.500	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>121.473</i>	<i>25.000</i>	<i>154.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
1-GWG-103 - GWG IT	-1.325	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.325</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>



## 111800 - Finanzsteuerung

### Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Kreditmanagement, Erstellung der Bilanz sowie Zahlungsabwicklung, Steuerverwaltung und Vollstreckung, Finanzbuchhaltung Leistungen: Finanzen

Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft, Finanzplanung, Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen, der

Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckungen, Steuerverwaltung, Anlagenbuchhaltung.

### Allgemeine Ziele

Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung

durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune sowie durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

### Auftragsgrundlage

Kommunalrecht S.-H., KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Eigenbetriebsverordnung, FAG S.-H., Steuergesetze, Abgabenordnung etc.

### Zielgruppe

Bürger/innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern).

### Verantwortliche Person

Frau Grafe.

### Teilergebnisplan 111800 - Finanzsteuerung

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45	7	Sonstige Erträge	34.841,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>		<b>Erträge</b>	<b>34.841,36</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	363.550,93	408.200	447.100	456.000	464.900	473.800
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	11.017,50	300	400	400	400	400
54	16	Sonstige Aufwendungen	32.995,58	20.600	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>18</b>		<b>Aufwendungen</b>	<b>407.564,01</b>	<b>429.100</b>	<b>462.900</b>	<b>471.800</b>	<b>480.700</b>	<b>489.600</b>
<b>19</b>		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.722,65</b>	<b>-414.100</b>	<b>-447.900</b>	<b>-456.800</b>	<b>-465.700</b>	<b>-474.600</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-372.722,65</b>	<b>-414.100</b>	<b>-447.900</b>	<b>-456.800</b>	<b>-465.700</b>	<b>-474.600</b>
<b>26</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>-372.722,65</b>	<b>-414.100</b>	<b>-447.900</b>	<b>-456.800</b>	<b>-465.700</b>	<b>-474.600</b>



### Teilfinanzplan 111800 - Finanzsteuerung

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
65	7.	Sonstige Einzahlun- gen	21.997,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>21.997,97</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10.	Personalauszahlun- gen	363.550,93	408.200	447.100	456.000	464.900	473.800
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	8.186,43	20.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>371.737,36</b>	<b>428.800</b>	<b>462.500</b>	<b>471.400</b>	<b>480.300</b>	<b>489.200</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufen- der Verwaltungstät- igkeit</b>	<b>-349.739,39</b>	<b>-413.800</b>	<b>-447.500</b>	<b>-456.400</b>	<b>-465.300</b>	<b>-474.200</b>
36.		Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-349.739,39	-413.800	-447.500	-456.400	-465.300	-474.200



## 111900 - Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

### Kurzbeschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude.

### Allgemeine Ziele

Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an amtseigenen und angemieteten

Objekten, vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik, Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an o.g. Objekten, wirtschaftliche Bereitstellung von genutzten Räumlichkeiten und Wohnungen.

### Auftragsgrundlage

Kommunalrecht S-H, Fachgesetze, Beschlüsse der kommunalen Gremien.

### Zielgruppe

Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

### Verantwortliche Person

Frau Alt.

### Teilergebnisplan 111900 - Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.643,00	70.700	57.600	17.100	3.600	3.600
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.418,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	Sonstige Erträge	257,14	--	--	--	--	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>407.518,14</b>	<b>73.400</b>	<b>60.300</b>	<b>19.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	149.654,75	163.500	243.500	248.300	253.100	257.900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.903,10	2.465.900	2.048.950	1.961.150	1.950.150	1.880.150
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	23.211,94	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
54	16	Sonstige Aufwendungen	26.698,25	91.900	84.150	9.150	9.150	9.150
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>2.003.468,04</b>	<b>2.743.300</b>	<b>2.399.800</b>	<b>2.241.800</b>	<b>2.235.600</b>	<b>2.170.400</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.949,90</b>	<b>-2.669.900</b>	<b>-2.339.500</b>	<b>-2.222.000</b>	<b>-2.229.300</b>	<b>-2.164.100</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.595.949,90</b>	<b>-2.669.900</b>	<b>-2.339.500</b>	<b>-2.222.000</b>	<b>-2.229.300</b>	<b>-2.164.100</b>



Haushalt mit Satzung und Vor-  
bericht Amt Siek

---

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
48	24	Erträge aus inter- nen Leistungsbe- ziehungen	1.676.819,00	1.700.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>80.869,10</b>	<b>-969.900</b>	<b>-299.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-124.100</b>



**Teilfinanzplan 111900 - Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	67.000	54.000	13.500	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65	7.	Sonstige Einzahlungen	257,14	--	--	--	--	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.755,34</b>	<b>69.700</b>	<b>56.700</b>	<b>16.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
70	10.	Personalauszahlungen	149.654,75	163.500	243.500	248.300	253.100	257.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.145,08	2.465.900	2.048.950	1.961.150	1.950.150	1.880.150
74	15.	Sonstige Auszahlungen	26.698,25	91.900	84.150	9.150	9.150	9.150
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.977.498,08</b>	<b>2.721.300</b>	<b>2.376.600</b>	<b>2.218.600</b>	<b>2.212.400</b>	<b>2.147.200</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.742,74</b>	<b>-2.651.600</b>	<b>-2.319.900</b>	<b>-2.202.400</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>-2.144.500</b>
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.129,49	--	--	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.587,22	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.276,50	16.000	--	--	--	--
	<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.993,21</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.993,21</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.087.735,95	-2.668.600	-2.328.900	-2.203.400	-2.210.700	-2.145.500

**Investitionsübersicht**



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>111900 - Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)</b>	<b>-113.993</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
1-BAU-103 - Außenanlagen LUGM	-49.646	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>49.646</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1-BAU-106 - Energetische Sanierungsmaßnahmen	--	-16.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>16.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1-BGA-104 - Notstromversorgung	-3.365	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.365</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1-BGA-106 - Zaun Container Siek	-3.056	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.056</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1-BGA-107 - Küche Container Siek	-16.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.600</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1-GEB-101 - Kauf ehem. Bauhof, An der Lohe	-39.395	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>39.395</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1-GWG-105 - GWG LUGM	-1.931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.931</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
1-GWG-109 - Sammelposten Halle an der Lohe	--	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>8.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



## 121000 - Statistik und Wahlen

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- Kommunalwahlen und Bürgerentscheide sowie Bearbeitung gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken.

### Allgemeine Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Konzeption, Erhebung, Prüfung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken.

### Auftragsgrundlage

GG,  
Wahlgesetze,  
Wahlordnungen  
Wahlprüfungsgesetze  
VAbstG  
StatG  
GO  
etc.

### Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Behörden, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner.

### Verantwortliche Person

Frau Albrecht.

### Teilergebnisplan 121000 - Statistik und Wahlen

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	5.000	--	--	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
54	16	Sonstige Aufwendun- gen	11.206,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>11.206,89</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-11.206,89</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>	<b>-11.206,89</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.206,89</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



**Teilfinanzplan 121000 - Statistik und Wahlen**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	5.000	--	--	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	11.206,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>11.206,89</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufen- der Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>-11.206,89</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	36.	Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-11.206,89	-12.000	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000



## 122000 - Ordnungsangelegenheiten

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen.

### Allgemeine Ziele

Allgemeine Gefahrenabwehr,  
Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen,  
Überwachung des Immissionsschutzes  
Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzung und Verordnungen,  
Tierschutz,  
Ordnungsbehördliche Bestattung einschl. Nachlasssicherung,  
Unterbringung von Obdachlosen,  
Erlaubnis und überwachungspflichtige Gewerbe,  
Schädlingsbekämpfung,  
Ordnungswidrigkeitenverfahren,  
Abfallrecht,  
Sonstige Maßnahmen im ordnungsrechtlichen Bereich

### Auftragsgrundlage

VwVfG  
LVwG  
OWiG / VVKVO  
HundeG/TierSchG  
BlmSchG/LImSchG  
GewO  
KrWG  
BGB  
Satzungen / StrWG  
Verfahrensakten  
Gremienbeschlüsse  
etc

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einwohnerinnen und Einwohner, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Gewerbetreibende.

### Verantwortliche Person

Frau Albrecht.

### Teilergebnisplan 122000 - Ordnungsangelegenheiten

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	594.251,48	800.000	1.043.100	1.043.100	1.043.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,48	6.000	4.000	4.000	4.000
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>599.495,96</b>	<b>806.000</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.047.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	136.370,75	163.800	164.800	167.600	173.200



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.284,85	33.600	66.700	56.700	56.700	56.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.474,41	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	Sonstige Aufwendungen	41.186,64	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>18</b>		<b>Aufwendungen</b>	<b>202.316,65</b>	<b>240.400</b>	<b>276.100</b>	<b>268.900</b>	<b>271.700</b>	<b>274.500</b>
<b>19</b>		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.179,31</b>	<b>565.600</b>	<b>771.000</b>	<b>778.200</b>	<b>775.400</b>	<b>772.600</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>397.179,31</b>	<b>565.600</b>	<b>771.000</b>	<b>778.200</b>	<b>775.400</b>	<b>772.600</b>
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.819,00	1.700.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
<b>26</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>1.279.639,69</b>	<b>-1.134.400</b>	<b>-1.269.000</b>	<b>-1.261.800</b>	<b>-1.264.600</b>	<b>-1.267.400</b>



**Teilfinanzplan 122000 - Ordnungsangelegenheiten**

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.003,58	800.000	1.043.100	1.043.100	1.043.100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,48	6.000	4.000	4.000	4.000
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.248,06</b>	<b>806.000</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.047.100</b>
70	10.	Personalauszahlungen	136.370,75	163.800	164.800	167.600	173.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,19	33.600	66.700	56.700	56.700
74	15.	Sonstige Auszahlungen	41.186,64	41.700	41.700	41.700	41.700
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.852,58</b>	<b>239.100</b>	<b>273.200</b>	<b>266.000</b>	<b>271.600</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.395,48</b>	<b>566.900</b>	<b>773.900</b>	<b>781.100</b>	<b>775.500</b>
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,44	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.266,44</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>35.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.266,44</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	409.129,04	561.900	768.900	776.100	773.300

**Investitionsübersicht**

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>122000 - Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-1.266</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
1-GWG-106 - GWG Ordnung/Soziales	-1.266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.266</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>



## 122010 - Ukraine Flüchtlinge

### Teilergebnisplan 122010 - Ukraine Flüchtlinge

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.427,00	--	--	--	--	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>31.427,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	690,43	11.000	0	0	0	--
57	14	Bilanzielle Abschrei- bungen	4.836,13	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>5.526,56</b>	<b>14.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>25.900,44</b>	<b>-14.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>	<b>25.900,44</b>	<b>-14.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>25.900,44</b>	<b>-14.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>



### Teilfinanzplan 122010 - Ukraine Flüchtlinge

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.427,00	--	--	--	--	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.427,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,43	11.000	0	0	0	--
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690,43</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.736,57</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,00	--	--	--	--	--
	<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>35.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-680,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.056,57	-11.000	0	0	0	--

### Investitionsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>122010 - Ukraine Flüchtlinge</b>	<b>-680</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1-GWG-108 - Sammelposten Ukraine-Flüchtlinge	-680	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>680</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



## 124000 - Bürgerservice

### Kurzbeschreibung

Die klassischen Aufgaben eines Einwohnermeldeamtes wie Melde-, Pass, und Ausweisangelegenheiten und Gewerbeangelegenheiten werden um zahlreiche Aufgaben erweitert, um allen Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb der Verwaltung eine zentrale Anlaufstelle in Form des Bürgerservice anzubieten.

### Allgemeine Ziele

Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab und Ummelden),  
 Ausweis- und Reisedokumente,  
 An-, Ab-, Ummeldungen im gewerberechlichen Bereich  
 Bereitstellung Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere,  
 Beglaubigungen,  
 Fischereischein und -marken,  
 Fundangelegenheiten,  
 Kartenvorverkauf für kulturelle/sonstige Veranstaltungen,  
 KFZ-Angelegenheiten, Führerscheinangelegenheit,  
 Verkauf: Müllsäcke, Fahnen, Chroniken etc.  
 Führungszeugnisse,  
 Verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzung nach der StVO

### Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz  
 PersStdG  
 Passgesetz,  
 Personalausweisgesetz,  
 Grundgesetz,  
 Staatsangehörigkeitengesetz  
 StVo  
 Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen  
 GewO  
 etc.

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Behörden und Gewerbetreibende.

### Verantwortliche Person

Frau Albrecht

### Teilergebnisplan 124000 - Bürgerservice

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	81.410,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,29	600	500	500	500	500



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,20	--	--	--	--	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>84.880,90</b>	<b>130.600</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	120.764,97	154.400	124.400	126.900	129.400	131.900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,69	500	600	600	600	600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	105,00	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	57.657,09	62.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>179.102,75</b>	<b>217.200</b>	<b>197.000</b>	<b>199.500</b>	<b>202.000</b>	<b>204.500</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.221,85</b>	<b>-86.600</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.000</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-94.221,85</b>	<b>-86.600</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.000</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-94.221,85</b>	<b>-86.600</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.000</b>



**Teilfinanzplan 124000 - Bürgerservice**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	81.753,41	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	834,55	600	500	500	500	500
648	6.	Kostenerstattun- gen und Kosten- umlagen	2.807,20	--	--	--	--	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit</b>	<b>85.395,16</b>	<b>130.600</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
70	10.	Personalauszah- lungen	120.764,97	154.400	124.400	126.900	129.400	131.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,69	500	600	600	600	600
74	15.	Sonstige Aus- zahlungen	59.266,37	62.300	72.000	72.000	72.000	72.000
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit</b>	<b>180.607,03</b>	<b>217.200</b>	<b>197.000</b>	<b>199.500</b>	<b>202.000</b>	<b>204.500</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-95.211,87</b>	<b>-86.600</b>	<b>-66.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-71.500</b>	<b>-74.000</b>
	36.	Finanzmittelüber- schuss /-fehlbe- trag	-95.211,87	-86.600	-66.500	-69.000	-71.500	-74.000



## 126000 - Brandschutz

### Teilergebnisplan 126000 - Brandschutz

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441-442,446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,54	100	100	100	100	100
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>424,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.707,04	68.200	9.400	9.500	9.600	9.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,47	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.140,63	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	Transferaufwendungen	3.730,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	6.286,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>32.649,73</b>	<b>105.700</b>	<b>46.400</b>	<b>46.500</b>	<b>46.600</b>	<b>46.700</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.225,19</b>	<b>-105.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.600</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-32.225,19</b>	<b>-105.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.600</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-32.225,19</b>	<b>-105.600</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.600</b>



### Teilfinanzplan 126000 - Brandschutz

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,54	100	100	100	100	100
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424,54</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10.	Personalauszahlungen	1.707,04	68.200	9.400	9.500	9.600	9.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,47	20.000	21.300	21.300	21.300	21.300
73	14.	Transferauszahlungen	3.730,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	6.286,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.509,10</b>	<b>101.200</b>	<b>42.700</b>	<b>42.800</b>	<b>42.900</b>	<b>43.000</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.084,56</b>	<b>-101.100</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.900</b>
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.995,75	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	<b>34.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.995,75</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>35.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.995,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.080,31	-103.100	-51.600	-44.700	-44.800	-44.900

### Investitionsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>126000 - Brandschutz</b>	<b>-19.996</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
1-BGA-105 - BGA Amtswehr	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
1-GWG-104 - GWG Amtswehr	-19.996	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	19.996	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000



## 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

### Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten,  
Sicherung des Lebensunterhaltes für Personen, die Ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, sowie für Personen über 65 Jahren oder dauernd Erwerbsgeminderte, die ihren Lebensunterhalt nicht unabhängig von Leistungen nach dem SGB XII bestreiten können.

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

### Allgemeine Ziele

Entgegennahme, Aufnahme und evtl. Weiterleitung von Anträge auf soziale Hilfe und Leistungen sowie

Wohngeld,

Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Bearbeitung der Anträge,

Leistungsneuberechnung,

Übernahme Bestattungskosten,

Beratung/Information,

Unterstützung bei der Antragsstellung,

Sicherung des Lebensunterhaltes sowie der Unterkunftskosten.

### Auftragsgrundlage

SGB X, SGB XII

WoGG

Verfahrensakten

### Zielgruppe

Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen

### Verantwortliche Person

Frau Albrecht.

### Teilergebnisplan 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45	7	Sonstige Erträge	210,00	--	--	--	--	--
<b>10</b>		<b>Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
50	11	Personalaufwendungen	59.561,99	142.500	106.700	108.700	110.700	112.700
54	16	Sonstige Aufwendungen	130,00	--	--	--	--	--
<b>18</b>		<b>Aufwendungen</b>	<b>59.691,99</b>	<b>142.500</b>	<b>106.700</b>	<b>108.700</b>	<b>110.700</b>	<b>112.700</b>
<b>19</b>		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.481,99</b>	<b>-142.500</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.700</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-59.481,99</b>	<b>-142.500</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.700</b>
<b>26</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>-59.481,99</b>	<b>-142.500</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.700</b>



**Teilfinanzplan 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
70	10.	Personalauszahlungen	59.561,99	142.500	106.700	108.700	110.700	112.700
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.561,99</b>	<b>142.500</b>	<b>106.700</b>	<b>108.700</b>	<b>110.700</b>	<b>112.700</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.561,99</b>	<b>-142.500</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.700</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.561,99	-142.500	-106.700	-108.700	-110.700	-112.700



## 313900 - Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

### Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten insbesondere die Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten.

### Allgemeine Ziele

Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten insbesondere die Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten.

### Auftragsgrundlage

AsylbLG  
SGB X, SGB XII  
Sonstige Rechtsgrundlagen sozialer Leistungen  
Verfahrensakten  
Gremienbeschlüsse

### Zielgruppe

Asylbewerber, Aussiedler, Durchreisende.

### Verantwortliche Person

Frau Albrecht.

### Teilergebnisplan 313900 - Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.617,55	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>128.191,60</b>	<b>30.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
50	11	Personalaufwendun- gen	42.816,43	27.600	106.700	108.700	110.700	112.700
53	15	Transferaufwendun- gen	--	5.000	0	0	0	--
54	16	Sonstige Aufwendun- gen	412.397,70	441.600	553.300	553.300	553.300	553.300
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>455.214,13</b>	<b>474.200</b>	<b>660.000</b>	<b>662.000</b>	<b>664.000</b>	<b>666.000</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-327.022,53</b>	<b>-444.200</b>	<b>-568.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-574.000</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>	<b>-327.022,53</b>	<b>-444.200</b>	<b>-568.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-574.000</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-327.022,53</b>	<b>-444.200</b>	<b>-568.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-574.000</b>



**Teilfinanzplan 313900 - Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.743,05	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>131.317,10</b>	<b>30.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
70	10.	Personalauszahlun- gen	42.816,43	27.600	106.700	108.700	110.700	112.700
73	14.	Transferauszahlun- gen	--	5.000	0	0	0	--
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	371.888,81	441.600	553.300	553.300	553.300	553.300
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>414.705,24</b>	<b>474.200</b>	<b>660.000</b>	<b>662.000</b>	<b>664.000</b>	<b>666.000</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufen- der Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>-283.388,14</b>	<b>-444.200</b>	<b>-568.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-574.000</b>
	36.	Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-283.388,14	-444.200	-568.000	-570.000	-572.000	-574.000



### 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

#### Teilergebnisplan 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53	15	Transferaufwendun- gen	6.756,68	12.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>6.756,68</b>	<b>12.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-6.756,68</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>	<b>-6.756,68</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.756,68</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>



**Teilfinanzplan 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
73	14.	Transferauszahlun- gen	6.756,68	12.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>6.756,68</b>	<b>12.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-6.756,68</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
	36.	Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-6.756,68	-12.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300



## 365000 - Kitas

### Allgemeine Ziele

Betrieb der gemeindlichen Kitas bzw. Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Kitas.

### Teilergebnisplan 365000 - Kitas

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	340,00	--	--	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	111.300	0	0	0	--
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>340,00</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
50	11	Personalaufwendun- gen	131.885,49	128.500	142.800	144.700	147.600	150.500
54	16	Sonstige Aufwen- dungen	119,25	--	--	--	--	--
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>132.004,74</b>	<b>128.500</b>	<b>142.800</b>	<b>144.700</b>	<b>147.600</b>	<b>150.500</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-131.664,74</b>	<b>-17.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.700</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.500</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>	<b>-131.664,74</b>	<b>-17.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.700</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.500</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-131.664,74</b>	<b>-17.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.700</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.500</b>



**Teilfinanzplan 365000 - Kitas**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	111.300	0	0	0	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,00</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
70	10.	Personalauszahlungen	131.885,49	128.500	142.800	144.700	147.600	150.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	119,25	--	--	--	--	--
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.004,74</b>	<b>128.500</b>	<b>142.800</b>	<b>144.700</b>	<b>147.600</b>	<b>150.500</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.664,74</b>	<b>-17.200</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.700</b>	<b>-147.600</b>	<b>-150.500</b>
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	131.664,74	-17.200	-142.800	-144.700	-147.600	-150.500



## 511000 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

### Kurzbeschreibung

Orts- und Regionalplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Gemeindeentwicklungsplanung; Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, Bau- und Grundstücksordnung, allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten, Vergabe von Hausnummern, Straßennamen, Erschließungsbestätigungen.

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

### Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LBO, PlanZV, BImSchG, Ratsbeschlüsse, gemeindliche Satzungen, BNatSchG, HOAI, Interne Regelungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Träger der öffentlichen Belange, Einwohner/innen, Gewerbebetriebe.

### Verantwortliche Person

Frau Oltmann.

### Teilergebnisplan 511000 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	67.500	0	0	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395,83	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Erträge</b>		<b>5.395,83</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
50	11	Personalaufwendun- gen	236.337,92	249.200	267.500	272.600	277.700	282.800
54	16	Sonstige Aufwendun- gen	548,50	75.000	0	--	--	--
<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>		<b>236.886,42</b>	<b>324.200</b>	<b>267.500</b>	<b>272.600</b>	<b>277.700</b>	<b>282.800</b>
<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>		<b>-231.490,59</b>	<b>-256.700</b>	<b>-267.500</b>	<b>-272.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.800</b>
<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>		<b>-231.490,59</b>	<b>-256.700</b>	<b>-267.500</b>	<b>-272.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>-231.490,59</b>	<b>-256.700</b>	<b>-267.500</b>	<b>-272.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.800</b>



**Teilfinanzplan 511000 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	67.500	0	0	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395,83	--	--	--	--	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>5.395,83</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
70	10.	Personalauszahlun- gen	240.253,99	249.200	267.500	272.600	277.700	282.800
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	548,50	75.000	0	--	--	--
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>240.802,49</b>	<b>324.200</b>	<b>267.500</b>	<b>272.600</b>	<b>277.700</b>	<b>282.800</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufen- der Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>-235.406,66</b>	<b>-256.700</b>	<b>-267.500</b>	<b>-272.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-282.800</b>
36.		Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-235.406,66	-256.700	-267.500	-272.600	-277.700	-282.800



## 541000 - Gemeindestraßen

### Kurzbeschreibung

Alle mit dem Bau, der Unterhaltung und der Reinigung zusammenhängenden Aufgaben von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Fahrrad- sowie Gehwegen.

### Allgemeine Ziele

Langfristige Substanzerhaltung, Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität.

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Straßenausbausatzung, Wegenutzungsverträge, Ratsbeschlüsse und sonst. Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden.

### Zielgruppe

Nutzer/innen der Gemeindestraßen

### Verantwortliche Person

Frau Alt.

### Teilergebnisplan 541000 - Gemeindestraßen

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
50	11	Personalaufwendungen	139.261,18	147.900	156.500	159.500	162.500	165.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	160,90	--	--	--	--	--
<b>18</b>		<b>Aufwendungen</b>	<b>139.422,08</b>	<b>148.100</b>	<b>156.700</b>	<b>159.500</b>	<b>162.500</b>	<b>165.500</b>
<b>19</b>		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.422,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-139.422,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.500</b>
<b>26</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>-139.422,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.500</b>



### Teilfinanzplan 541000 - Gemeindestraßen

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
70	10.	Personalauszahlungen	139.261,18	147.900	156.500	159.500	162.500	165.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	160,90	--	--	--	--	--
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.422,08</b>	<b>148.100</b>	<b>156.700</b>	<b>159.500</b>	<b>162.500</b>	<b>165.500</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.422,08</b>	<b>-148.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.500</b>
36.		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-139.422,08	-148.100	-156.700	-159.500	-162.500	-165.500



## 551000 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

### Teilergebnisplan 551000 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.806,00	21.100	20.500	20.500	13.400	13.400
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>62.806,00</b>	<b>21.100</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
57	14	Bilanzielle Abschrei- bungen	78.419,33	14.600	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	Transferaufwendun- gen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	Sonstige Aufwendun- gen	59.394,47	--	--	--	--	--
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>137.813,80</b>	<b>17.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>-75.007,80</b>	<b>3.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen)</b>	<b>-75.007,80</b>	<b>3.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-75.007,80</b>	<b>3.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



**Teilfinanzplan 551000 - Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
73	14.	Transferauszahlun- gen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	--	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

### Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen etc..

### Allgemeine Ziele

Verlässliche Stabilität der Umlagenerhebung für die amtsangehörigen Gemeinden.

### Auftragsgrundlage

Fachgesetzte.

### Zielgruppe

eigene Kommune.

### Verantwortliche Person

Frau Grafe.

### Teilergebnisplan 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.595,30	4.300.200	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.600.000
45	7	Sonstige Erträge	220,00	--	--	--	--	--
<b>10</b>		<b>Erträge</b>	<b>4.464.815,30</b>	<b>4.300.200</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.600.000</b>
<b>19</b>		<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>4.464.815,30</b>	<b>4.300.200</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.600.000</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis (vor Be- rücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen)</b>	<b>4.464.815,30</b>	<b>4.300.200</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.600.000</b>
<b>26</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>4.464.815,30</b>	<b>4.300.200</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.600.000</b>



**Teilfinanzplan 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	4.464.595,30	4.300.200	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.600.000
65	7.	Sonstige Einzahlun- gen	28,00	--	--	--	--	--
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>4.464.623,30</b>	<b>4.300.200</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.600.000</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufen- der Verwaltungstä- tigkeit</b>	<b>4.464.623,30</b>	<b>4.300.200</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.600.000</b>
36.		Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	4.464.623,30	4.300.200	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.600.000



## 612000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft Leistungen: Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Schuldendiensthilfen Ein- und Auszahlungen für

Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

### Allgemeine Ziele

Absenken der Zinslast, Erhöhung der Zinserträge.

### Auftragsgrundlage

Fachgesetze.

### Zielgruppe

Private Unternehmen, eigene Kommune, andere Kommunen.

### Verantwortliche Person

Frau Grafe.

### Teilergebnisplan 612000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45	7	Sonstige Erträge	8.472,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>10</b>	<b>Erträge</b>	<b>8.472,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	67.961,69	50.000	50.000	50.000	50.000	--
51	12	Versorgungsaufwendungen	--	20.000	0	0	0	--
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	3,00	--	--	--	--	--
	<b>18</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>67.964,69</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>
	<b>19</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.491,97</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>5.000</b>
46	20	Finanzerträge	518.648,14	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000
	<b>22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>518.648,14</b>	<b>430.000</b>	<b>520.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
	<b>23</b>	<b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>459.156,17</b>	<b>365.000</b>	<b>475.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>465.000</b>
	<b>26</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>459.156,17</b>	<b>365.000</b>	<b>475.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>465.000</b>



**Teilfinanzplan 612000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
65	7.	Sonstige Einzahlun- gen	28,00	--	--	--	--	--
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.941,44	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000
	<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>271.969,44</b>	<b>430.000</b>	<b>520.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
	<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufen- der Verwaltungstät- igkeit</b>	<b>271.969,44</b>	<b>430.000</b>	<b>520.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
36.		Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	271.969,44	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000



### **3 Allgemeines**

#### **3.1 Gesetzliche Grundlagen**

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelhaushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

#### **3.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -174.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -345.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 170.500 Euro.

#### **3.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -174.500 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -254.800 Euro.



## 4 Übersicht über die Haushaltslage

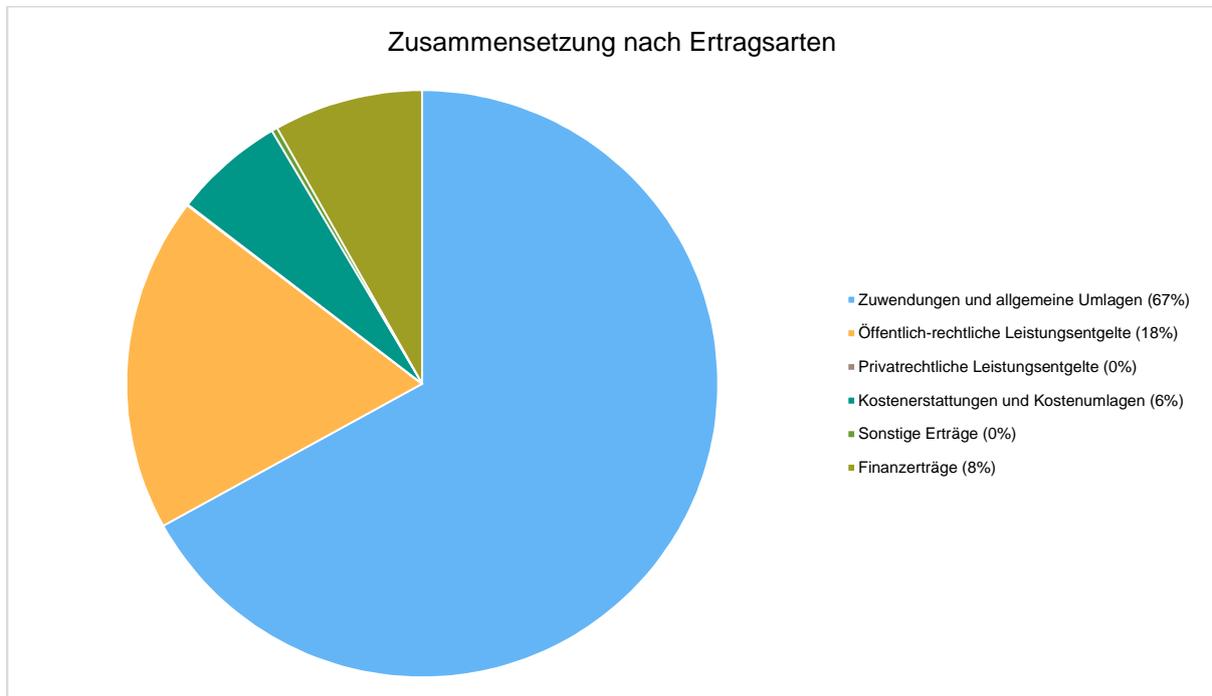
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Erträge	6.085.286	5.887.300	5.853.700
17 - Aufwendungen	5.326.309	6.662.300	6.548.200
<b>18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.978</b>	<b>-775.000</b>	<b>-694.500</b>
19 - Finanzerträge	518.648	430.000	520.000
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>518.648</b>	<b>430.000</b>	<b>520.000</b>
<b>22 - Jahresergebnis</b>	<b>1.277.626</b>	<b>-345.000</b>	<b>-174.500</b>

## 5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 6.373.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:





## Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268.400	66,97
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.700	18,43
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0,05
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.100	6,07
7 - Sonstige Erträge	20.000	0,31
<b>10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.853.700</b>	<b>91,84</b>
19 - Finanzerträge	520.000	8,16
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.373.700</b>	<b>100,00</b>

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 6.317.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 56.400 Euro auf 6.373.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489.800	4.268.400	-221.400 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.600	1.174.700	243.100 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	3.500	-900 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.500	387.100	-54.400 ↘
7 - Sonstige Erträge	20.000	20.000	0 →
<b>10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.887.300</b>	<b>5.853.700</b>	<b>-33.600 →</b>
19 - Finanzerträge	430.000	520.000	90.000 ↗
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.317.300</b>	<b>6.373.700</b>	<b>56.400 →</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.088.225	4.489.800	4.268.400	4.427.900	4.607.300	4.707.300
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.080	931.600	1.174.700	1.174.700	1.174.700	1.174.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.877	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.137	441.500	387.100	397.000	414.000	428.000
7 - Sonstige Erträge	44.969	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.085.286</b>	<b>5.887.300</b>	<b>5.853.700</b>	<b>6.023.100</b>	<b>6.219.500</b>	<b>6.333.500</b>
19 - Finanzerträge	518.648	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.603.935</b>	<b>6.317.300</b>	<b>6.373.700</b>	<b>6.483.100</b>	<b>6.679.500</b>	<b>6.793.500</b>

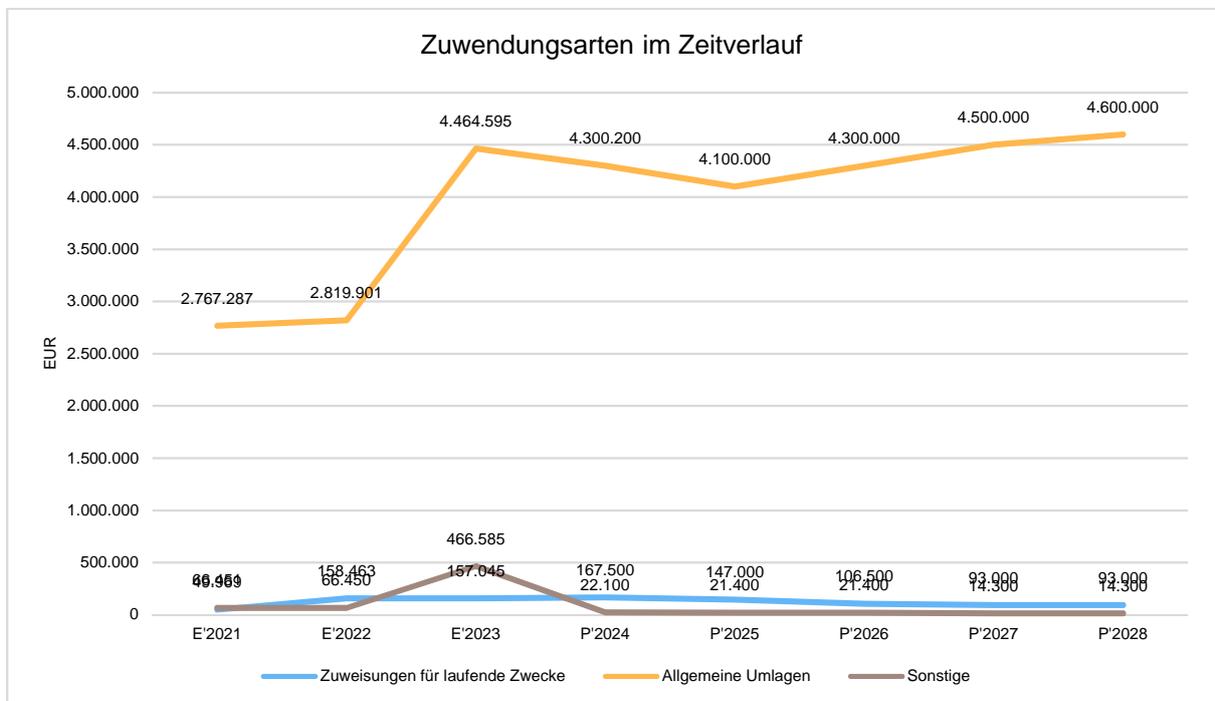
## 5.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.088.225</b>	<b>4.489.800</b>	<b>4.268.400</b>	<b>4.427.900</b>	<b>4.607.300</b>	<b>4.707.300</b>
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	157.045	167.500	147.000	106.500	93.000	93.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	66.585	22.100	21.400	21.400	14.300	14.300
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	400.000	--	--	--	--	--





## 5.2 Sonstige Ertragsarten

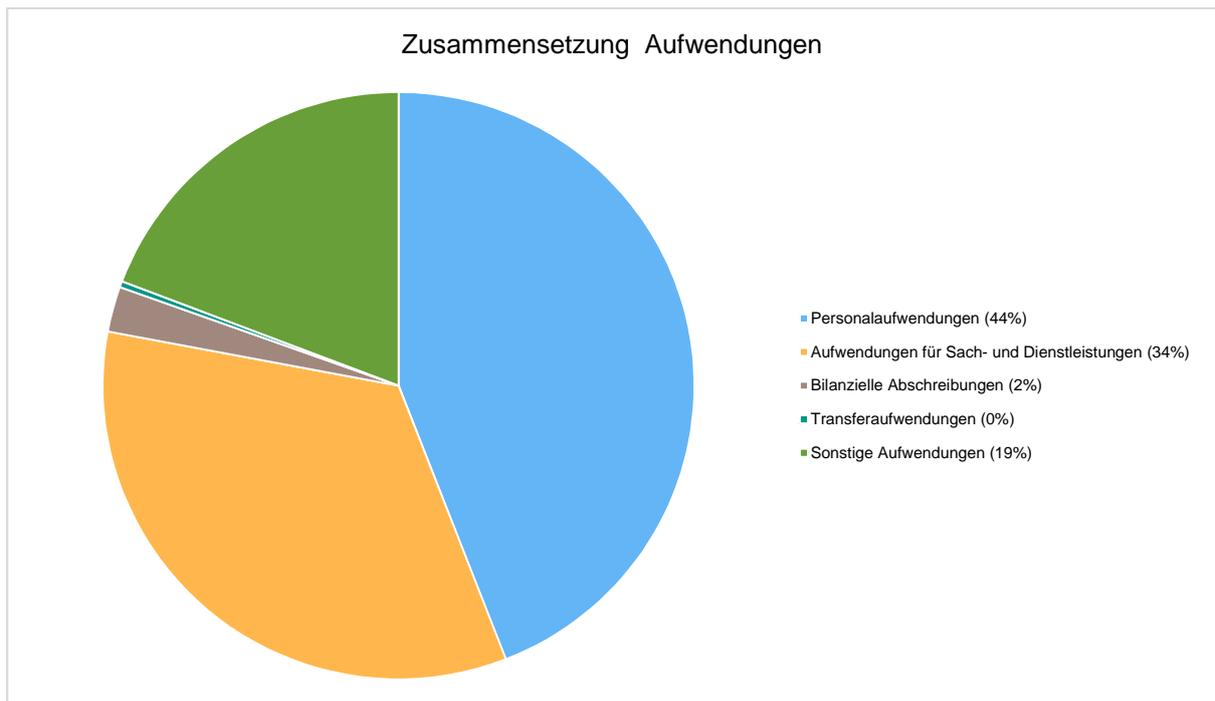
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.080	931.600	1.174.700	1.174.700	1.174.700	1.174.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.877	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und -umlagen	268.137	441.500	387.100	397.000	414.000	428.000
Sonstige ordentliche Erträge	44.969	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge	518.648	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000
<b>Summe</b>	<b>1.515.710</b>	<b>1.827.500</b>	<b>2.105.300</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.072.200</b>	<b>2.086.200</b>

## 6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 6.547.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



### Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
11 - Personalaufwendungen	2.886.800	44,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.750	33,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.100	2,49
15 - Transferaufwendungen	22.300	0,34
16 - Sonstige Aufwendungen	1.258.250	19,21



	Plan 2025	in %
<b>17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.548.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.548.200</b>	<b>100,00</b>

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 6.662.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -114.100 Euro auf 6.548.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
11 - Personalaufwendungen	2.727.200	2.886.800	159.600 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	20.000	0	-20.000 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.000	2.217.750	-396.250 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.500	163.100	53.600 ↗
15 - Transferaufwendungen	25.000	22.300	-2.700 ↘
16 - Sonstige Aufwendungen	1.166.600	1.258.250	91.650 ↗
<b>17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.662.300</b>	<b>6.548.200</b>	<b>-114.100 ↘</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.662.300</b>	<b>6.548.200</b>	<b>-114.100 ↘</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	2.204.748	2.727.200	2.886.800	2.938.900	2.992.000	2.997.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	20.000	0	0	0	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.857	2.614.000	2.217.750	2.149.050	2.138.050	2.032.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.194	109.500	163.100	163.100	163.100	163.100
15 - Transferaufwendungen	10.487	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
16 - Sonstige Aufwendungen	987.024	1.166.600	1.258.250	1.170.750	1.171.750	1.172.750
<b>17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.326.309</b>	<b>6.662.300</b>	<b>6.548.200</b>	<b>6.444.100</b>	<b>6.487.200</b>	<b>6.388.100</b>
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>5.326.309</b>	<b>6.662.300</b>	<b>6.548.200</b>	<b>6.444.100</b>	<b>6.487.200</b>	<b>6.388.100</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



## 6.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.907.857</b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.217.750</b>	<b>2.149.050</b>	<b>2.138.050</b>	<b>2.032.050</b>
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.068.723	1.308.400	912.400	829.100	823.100	753.100
davon Haltung von Fahrzeugen	4.650	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon Mieten und Pachten	737.625	1.172.500	1.133.850	1.169.850	1.164.850	1.128.850
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	96.858	127.100	165.500	144.100	144.100	144.100

## 6.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.487</b>	<b>25.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
davon sonstige Transferaufwendungen	10.487	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300

## 7 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-775.000	-694.000	81.000 ↗
Finanzergebnis	430.000	520.000	90.000 ↗
Jahresergebnis	-345.000	-174.500	171.000 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



## Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	758.978	-775.000	-694.000	-421.000	-267.700	-54.600
Finanzergebnis	518.648	430.000	520.000	460.000	460.000	460.000
Jahresergebnis	1.277.626	-345.000	-174.000	39.000	192.300	405.400

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

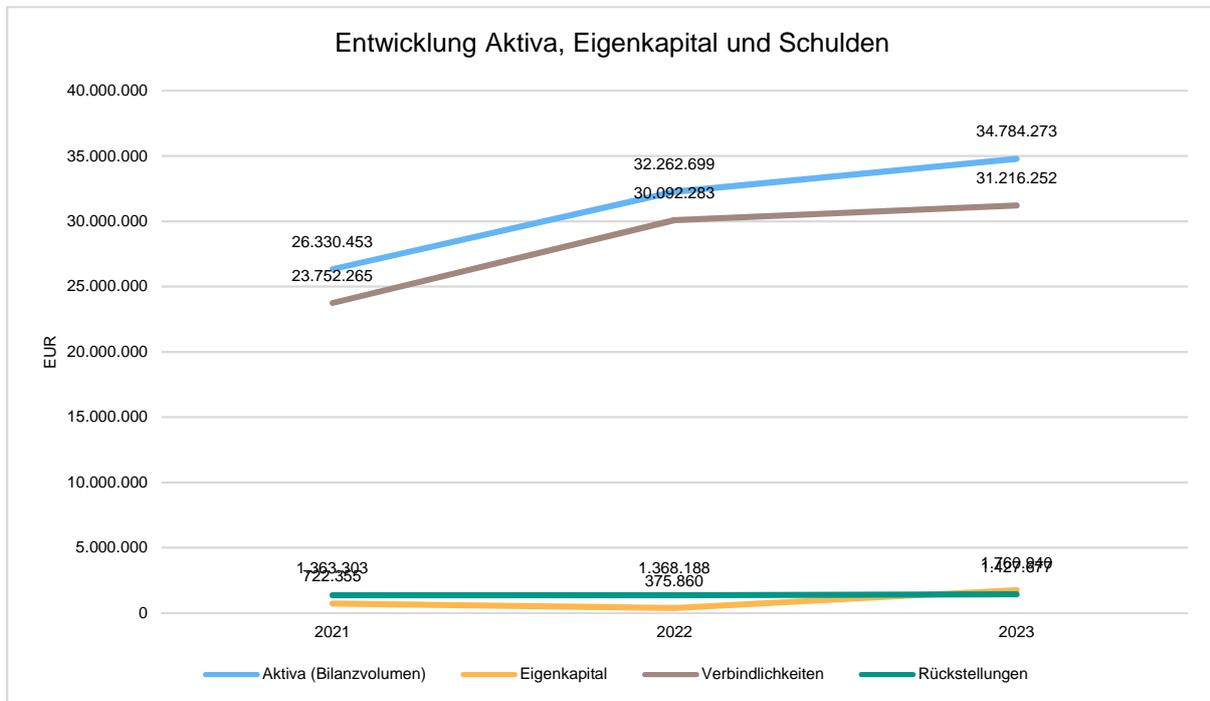
### Bilanzpositionen

	2021	2022	2023
Anlagevermögen	1.164.888	1.186.585	1.494.848
Umlaufvermögen	24.753.829	30.744.164	33.100.018
Aktive Rechnungsabgrenzung	411.737	331.950	189.408
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>26.330.453</b>	<b>32.262.699</b>	<b>34.784.273</b>
Eigenkapital	722.355	375.860	1.760.940
davon Allgemeine Rücklage	407.229	543.124	543.124
davon Ausgleichsrücklage	134.386	179.231	0
davon vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	-119.980
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	180.740	-346.496	1.337.795
Sonderposten	465.536	399.086	333.396
Rückstellungen	1.363.303	1.368.188	1.427.677
Verbindlichkeiten	23.752.265	30.092.283	31.216.252
Passive Rechnungsabgrenzung	26.994	27.283	46.009
<b>Bilanzvolumen / Passiva</b>	<b>26.330.453</b>	<b>32.262.699</b>	<b>34.784.273</b>



### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





## 9 Amtliche Muster

### 9.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2025 Amt Siek

Im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 6 Absatz 4 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, 5.000 Euro.

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 267.000 €  
vor.

Die Einzelmaßnahmen sind im nachfolgendem Investitionsprogramm aufgeführt.

Durch die geplanten Investitionen wird sich der Abschreibungsaufwand erhöhen.

## Haushaltsplan 2025 Amt Siek

<b>Investitionen</b>			
Amt Siek			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1-BAU-106 Energetische Sanierungsmaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00
1-BGA-101 BGA 111400	-6.000,00	-6.000,00	0,00
1-BGA-105 BGA Amtswehr	0,00	-5.000,00	0,00
1-EDV-101 Lizenzen IT	-85.000,00	-50.000,00	0,00
1-EDV-102 BGA IT	-25.000,00	-154.500,00	0,00
1-GWG-101 GWG Organe	-1.500,00	-1.500,00	0,00
1-GWG-102 GWG Möbel	-7.000,00	-7.000,00	0,00
1-GWG-103 GWG IT	-10.000,00	-25.000,00	0,00
1-GWG-104 GWG Amtswehr	-2.000,00	-4.000,00	0,00
1-GWG-105 GWG LUGM	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1-GWG-106 GWG Ordnung/Soziales	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1-GWG-109 Sammelposten Halle an der Lohe	0,00	-8.000,00	0,00



## 9.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anlage 3 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2019	1.857.793,82	--	333.162,97	-582.426,35	-164.662,13	1.443.868,31	9.116.684,23	15,89
2020	1.857.793,82	--	299.909,83	-582.426,35	-44.679,48	1.530.597,82	9.124.449,55	18,28
2021	407.229,40	--	134.385,70	--	180.740,05	722.355,15	26.330.453,39	2,74
2022	543.124,17	--	179.230,98	--	0,00	722.355,15	32.262.698,95	1,16
2023	543.124,17	--	0,00	-119.979,55	299.210,53	722.355,15	34.784.273,04	5,06
2024	--	--	--	--	--	--	--	1,16
2025	--	--	--	--	--	--	--	5,06

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

Anlage 4 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026ff
1	2	3	4	5	6
2022	0				
2023	200				
2024	0				
<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>0</b>				
Summe	200				

Nachrichtlich:



In der mittelfristigen Finanzplanung  
vorgesehene Kreditaufnahmen  
(ohne Umschuldungskredite)

## 9.4 Übersicht über die gebildeten Budgets

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr.5 GemHVO

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr. / Fachbereich	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1 / 1	Fortbildung FB 1, FB 2, FB 3	111200, 111400, 111600, 122000, 126000 Aufwendungen Konto 5262
2 / 1	Personalkosten FB 1, FB 2, FB 3	111100, 111400, 111500, 111600, 111800, 111900, 122000, 124000, 126000, 311900, 365000, 511000, 541000 Aufwendungen der Kontengruppe 50
3 / 2	Unterhaltung Ordnung und Asyl	122000, 313900
4 / 3	Unterhaltung LUGM	111900-3101 bis 111900-3118
5 / 1	Allgemeine Deckung Finanzen	611000, 612000
6 / 1	Aufwand FB 1	111100, 111200, 111400, 111490, 111500, 111600, 111800
7 / 2	Aufwand FB 2	121000, 122000, 124000, 126000, 331000, 421000
8 / 3	Aufwand FB 3	111900, 541000, 551000
Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne, die nicht einem der vorstehenden Budgets zugeordnet wurden, bilden jeweils für sich ein Budget.		



<b>B. Finanzplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan.		

Die Budgetbildung beruht auf dem Grundsatz, dass die Bewirtschaftung in Organisationseinheiten erfolgen soll.

#### Deckungsgrundsätze

Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO-Doppik gelten die gesetzlichen Bestimmungen, wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind.

Stellenplangebundene Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die dazugehörigen Auszahlungen (Kontengruppen 70) sind aus den jeweiligen Budgets herausgenommen.

Diese sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und werden in einem eigenen Deckungskreis bewirtschaftet.

#### Übertragbarkeitsgrundsätze von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln gemäß § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens kraft Gesetzes übertragbar. Andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen werden bis zu 100 % für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.



## **9.5 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen**

Übersichten auf nächster Seite.

## Haushaltsplan 2025 Amt Siek

### Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Amt Siek

Nr. Bezeichnung	2023 Erträge €	2023 Aufwendungen €	2023 Personalaufwendungen €	2023 Jahresergebnis €	2024 Erträge €	2024 Aufwendungen €	2024 Personalaufwendungen €	2024 Jahresergebnis €	2025 Erträge €	2025 Aufwendungen €	2025 Personalaufwendungen €	2025 Jahresergebnis €
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>4.999.700</b>	<b>1.862.700</b>	<b>3.688.300</b>	<b>-3.052.200</b>	<b>7.000.500</b>	<b>1.981.500</b>	<b>3.948.300</b>	<b>-3.676.200</b>	<b>7.174.700</b>	<b>2.056.600</b>	<b>3.498.500</b>
11 Innere Verwaltung	-487.100	4.519.900	1.588.300	4.032.800	-2.115.500	4.710.300	1.595.100	2.594.800	-2.493.500	4.599.300	1.758.000	2.105.800
12 Sicherheit und Ordnung	-824.300	479.800	274.400	-344.500	-936.700	2.290.200	386.400	1.353.500	-1.182.700	2.575.400	298.600	1.392.700
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21-24 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>-166.300</b>	<b>696.200</b>	<b>324.600</b>	<b>529.900</b>	<b>-141.300</b>	<b>757.200</b>	<b>298.600</b>	<b>615.900</b>	<b>-92.000</b>	<b>924.800</b>	<b>356.200</b>	<b>832.800</b>
31-35 Soziale Hilfen	-55.000	575.500	203.900	520.500	-30.000	628.700	170.100	598.700	-92.000	782.000	213.400	690.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-111.300	120.700	120.700	9.400	-111.300	128.500	128.500	17.200	0	142.800	142.800	142.800
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-65.700</b>	<b>445.500</b>	<b>341.800</b>	<b>379.800</b>	<b>-88.600</b>	<b>489.900</b>	<b>397.100</b>	<b>401.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>438.200</b>	<b>424.000</b>	<b>417.700</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	202.400	202.400	202.400	-67.500	324.200	249.200	256.700	0	267.500	267.500	267.500
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	139.600	139.400	139.600	0	148.100	147.900	148.100	0	156.700	156.500	156.700
55 Natur- und Landschaftspflege	-65.700	103.500	0	37.800	-21.100	17.600	0	-3.500	-20.500	14.000	0	-6.500
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>-4.702.100</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-4.632.100</b>	<b>-4.735.200</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-4.665.200</b>	<b>-4.625.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-4.575.000</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.702.100	70.000	50.000	-4.632.100	-4.735.200	70.000	50.000	-4.665.200	-4.625.000	50.000	50.000	-4.575.000

## Haushaltsplan 2025 Amt Siek

### Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Amt Siek												
Nr. Bezeichnung	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Invest.tätigk. €	2024 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Einz. Invest.tätigk. €	2024 Ausz. Invest.tätigk. €	2024 Saldo Invest.tätigk. €
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>-4.907.700,00</b>	<b>-3.600.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>1.348.200,00</b>	<b>-5.205.600,00</b>	<b>-3.857.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-158.500,00</b>
11 Innere Verwaltung	483.200,00	-4.435.700,00	-3.952.500,00	0,00	-460.400,00	-460.400,00	411.500,00	-4.625.100,00	-4.213.600,00	0,00	-151.500,00	-151.500,00
12 Sicherheit und Ordnung	824.300,00	-472.000,00	352.300,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	936.700,00	-580.500,00	356.200,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>166.300,00</b>	<b>-696.200,00</b>	<b>-529.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>-757.200,00</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31-35 Soziale Hilfen	55.000,00	-575.500,00	-520.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-628.700,00	-598.700,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	111.300,00	-120.700,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00	-128.500,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>-475.300,00</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-202.400,00	-202.400,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	-324.200,00	-256.700,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-139.600,00	-139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.100,00	-148.100,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	3.000,00	-25.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>4.697.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.697.100,00	0,00	4.697.100,00	0,00	0,00	0,00	4.730.200,00	0,00	4.730.200,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2025 Amt Siek

### Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr

Amt Siek												
Nr. Bezeichnung	2024 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Einz. Invest.tätigk. €	2024 Ausz. Invest.tätigk. €	2024 Saldo Investtätigk. €	2025 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2025 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2025 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2025 Einz. Invest.tätigk. €	2025 Ausz. Invest.tätigk. €	2025 Saldo Investitionstätigk. €
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>1.348.200,00</b>	<b>-5.205.600,00</b>	<b>-3.857.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>1.632.300,00</b>	<b>-4.982.600,00</b>	<b>-3.350.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-267.000,00</b>
11 Innere Verwaltung	411.500,00	-4.625.100,00	-4.213.600,00	0,00	-151.500,00	-151.500,00	449.600,00	-4.457.700,00	-4.008.100,00	0,00	-253.000,00	-253.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	936.700,00	-580.500,00	356.200,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	1.182.700,00	-524.900,00	657.800,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>141.300,00</b>	<b>-757.200,00</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-924.800,00</b>	<b>-832.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31-35 Soziale Hilfen	30.000,00	-628.700,00	-598.700,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-782.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	111.300,00	-128.500,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.800,00	-142.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>70.500,00</b>	<b>-475.300,00</b>	<b>-404.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-427.200,00</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	67.500,00	-324.200,00	-256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	-148.100,00	-148.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.700,00	-156.700,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>4.730.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.730.200,00	0,00	4.730.200,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00



## 9.6 Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen - Anlage 11

Anlage 11 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

### Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.044.814,11</b>	<b>5.088.224,58</b>	--	<b>4.489.800,00</b>	<b>4.268.400,00</b>
davon Amtsumlage	2.819.901,37	4.464.595,30	--	4.300.200,00	4.100.000,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	158.462,74	157.044,55	--	167.500,00	147.000,00
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	66.450,00	66.584,73	--	22.100,00	21.400,00
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	--	400.000,00	--	--	--

## 9.7 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Entfällt.



## 9.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Anlage 15 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigung	Gesamt	aus den Planjahren der Vorjahre	Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	231	101	26	103		
2022	366	138			109	
2023	497	397			155	
2024	471					
<b>2025</b>	267					
2026	57					
2027	57					
2028	57					



## 9.9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

Anlage 14 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Sonderrücklage	--	--	--			--
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	--	--	--			--
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	--	--	--			--
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--			--
	<b>Zwischensumme zu 1</b>	--	--	--			--
2	Sonderposten	399,09	333,40	362			--
2.1	aufzulösende Zuschüsse	7,16	0,00	0			0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	391,93	333,39	362		60	302
2.3	aufzulösende Beiträge	--	--	--			--
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	--	--	--			--
2.5	Gebührenaussgleich	--	--	--			--
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--			--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--			--
2.8	Sonstige Sonderposten	--	--	--			--
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>1.767,27</b>	<b>1.761,07</b>	--			--
3	Rückstellungen	1.368,19	1.427,68	--			--
3.1	Pensionsrückstellungen	1.212,48	1.265,39	1.265	30	5	--
3.2	Beihilferückstellungen	150,71	157,29	--	20	0	--



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--			--
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	--	--	--			--
3.5	Altlastenrückstellungen	--	--	--			--
3.6	Steuerrückstellungen	--	--	--			--
3.7	Verfahrensrückstellungen	5,00	5,00	5		0	--
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	--	--	--			--
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	--	--	--			--
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	--	--	--			--
3.11	Sonstige Rückstellungen	--	--	--			--
	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>1.368,19</b>	<b>1.427,68</b>	<b>--</b>			<b>--</b>

### 9.10 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Im Haushaltsjahr 2025, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.

### Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.891.770,36	6.482.800,00	6.334.600,00	6.231.000,00	6.274.100,00	6.225.000,00
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	--	--	--	--	--	--
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	--	--	--	--	--	--
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	--	--	--	--
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.891.770,36</b>	<b>6.482.800,00</b>	<b>6.334.600,00</b>	<b>6.231.000,00</b>	<b>6.274.100,00</b>	<b>6.225.000,00</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>						
	8	<b>Vorgabe aus dem Haushaltserlass</b>						

### 9.11 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren für die Amt Siek nicht vorgesehen.

### 9.12 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

Anlage 13 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Fehlanzeige.



### 9.13 Übersicht über die Mitgliedschaften der Amt Siek in Vereinen und Verbänden

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

Nr.	Verein / Verband	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.600	1.600	1.600
2	Tierschutzverein / Fundtierversicherung	3.147	3.141	4.246
3	KGST	950	950	950
4	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	366	366	366
5	Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.	50	50	50
6	Fachverband der Kämmerer in Schl.-H.	30	30	30
7	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80	80	80
8	LAG-Gleichstellungsbeauftragte / Beitrag	30	30	30
9	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V.	55	55	55
10	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten	150	150	150
11	Kommunaler Arbeitgeberverband Schl.-H.	380	680	380
12	vhw Zentrale Seminarverwaltung	260	260	260
13	Arbeitsmedizinisches Zentrum Reinbek-Glinde e.V.	7.247	7.247	7.247
14	Wasser- und Bodenverband Glinder Au-Wandse	789	789	789
	<b>Gesamt</b>	<b>15.134</b>	<b>15.482</b>	<b>16.233</b>

### 9.14 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Amt Siek an Vereine und Verbände

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO

Nr.	Bezeichnung /Erläuterung	2023	2024	2025
2	AWO LV S-H e.V.	7.400,00	7.400,00	9.800,00
3	Musikzüge und Jugendfeuerwehr / Zuschuss	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	August Schmidtsche Stiftung / Zuschuss	800,00	800,00	800,00
5	KIBIS Stormarn	600,00	600,00	600,00
6	Hospiz Lebensweg gGmbH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Frauen helfen Frauen e.V. /Zuschuss Unterstützung	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8	Verlagsgruppe KIM	500,00	500,00	500,00
9	MS Gesellschaft S.H			1.000,00
	<b>Gesamt</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>20.800,00</b>

### 9.15 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

Das Amt Siek führt keine Einrichtungen.



## 9.16 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angaben zu umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 8 a und b.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind aus jetziger Sicht nicht erforderlich.

## 9.17 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

### Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Entfällt.

## 9.18 Entbehrliche Übersichten

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO entfällt, da die Amt Siek kein Treuhandvermögen von Dritten verwalten lässt.

## 9.19 Bilanz des Vorvorjahres 2023

### Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO

		2022	2023
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.186.585,18</b>	<b>1.494.847,79</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.866,00	116.715,84
1.2	Sachanlagen	1.106.719,18	1.378.131,95
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	988.404,18	1.055.974,08
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	988.404,18	1.055.974,08
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	1,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	32.117,00	75.654,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.196,00	243.136,59
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.365,32
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>30.744.163,92</b>	<b>33.100.017,65</b>
2.1	Vorräte	878,81	1.216,80
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	878,81	1.216,80
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	241.137,60	2.265.488,61
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.760,64	19.869,92
2.2.2	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	136.491,36	1.880.169,43
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	63.823,96	63.627,05
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	387,45	296.137,68
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	5.674,19	5.684,53
2.4	Liquide Mittel	30.502.147,51	30.833.312,24



## Haushalt mit Satzung und Vorbericht Amt Siek

		2022	2023
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>331.949,85</b>	<b>189.407,60</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>32.262.698,95</b>	<b>34.784.273,04</b>
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>375.859,50</b>	<b>1.760.939,79</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	543.124,17	543.124,17
1.3	Ausgleichsrücklage	179.230,98	0,00
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-119.979,55
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-346.495,65	1.337.795,17
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>399.086,00</b>	<b>333.396,00</b>
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	7.158,00	1,00
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	391.928,00	333.395,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.368.187,89</b>	<b>1.427.676,86</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	1.212.477,00	1.265.389,00
3.2	Beihilferückstellungen	150.710,89	157.287,86
3.7	Verfahrensrückstellungen	5.000,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>30.092.282,58</b>	<b>31.216.251,84</b>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.121,51	160.388,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	30.055.161,07	31.055.863,10
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>27.282,98</b>	<b>46.008,55</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>32.262.698,95</b>	<b>34.784.273,04</b>

### 9.20 Wirtschaftspläne der Sondervermögen

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Die Amt Siek führt folgende Sondervermögen, über deren Wirtschaftspläne gesonderte Satzungsbeschlüsse erfolgen.

### 10 Stellenplan

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**111100 Verwaltungssteuerung**

1073426500	Ltd. Verwaltungsbeamter/-beamtin	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
1073426501	Beschäftigte/r	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
1073426502	Beschäftigte/r	0,900	11	0,900	11	1,000	11	
1073426504	Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
<b>Summe</b>	<b>111100</b>	<b>4</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>		<b>4,000</b>		

**111400 Zentrale Dienste, Organisation**

1073426507	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073426508	Beschäftigte/r	0,641	08	0,641	08	0,641	08	20,0 Wo. Std.
1073426509	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	nn. Vorhaltestelle
1073426510	Beschäftigte/r	0,500	10	0,321	10	0,500	11	tatsächliche Besetzung 14,0 Wochenstunden
1073426513	Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		0,500	08	
1073426546	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	nn. Vorhaltestelle
1073437892	Beschäftigte/r	0,641	09b	0,000		0,641	09b	25,0 Wo.Std. Vergabe
1073437893	Beschäftigte/r	0,615	09a	0,000		0,615	09a	nn. Vorhaltestelle
<b>Summe</b>	<b>111400</b>	<b>8</b>	<b>5,897</b>	<b>1,462</b>		<b>5,397</b>		

**111500 Personalmanagement**

1073426507	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073426513	Beschäftigte/r					0,500	08	
1073426523	Beschäftigte/r	0,650	09a	0,641	09a	0,650	09a	25,0 Wo. Std.
<b>Summe</b>	<b>111500</b>	<b>3</b>	<b>1,150</b>	<b>1,141</b>		<b>1,650</b>		

**111600 Informationstechnik**

1073426517	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073435149	Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>111600</b>	<b>2</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>		<b>2,000</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**111800 Finanzsteuerung**

1073426522	Beschäftigte/r	0,428	06	0,327	08	0,428	06	
1073426524	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	tats. Besetzung EG 9 b TVöD
1073426526	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073426528	Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000		1,000	07	
1073426529	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
1073426530	Beschäftigte/r	0,770	08	0,000		1,000	07	
1073426534	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09c	1,000	09c	
1073429947	Beschäftigte/r	1,000	11	0,769	11	1,000	11	tatsächlich 30,0 Wo.Std.
1073430086	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
<b>Summe</b>	<b>111800</b>	<b>9</b>	<b>8,198</b>	<b>5,096</b>		<b>8,428</b>		

**111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement**

1073426512	Beschäftigte/r	1,000	08	0,641	08	1,000	08	tats. Besetzung 25,0 WoStd.
1073426516	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	08	
1073426519	Beschäftigte/r	0,200	02	0,088	05	0,200	02	tatsächlich 7,5 Wochenstunden
1073426527	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Vorbehaltlich Bewertung
1073427013	Beschäftigte/r	1,000	09c	1,000	08	1,000	09c	zurzeit 9 b TVöD
1073432934	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
1073437894	Beschäftigte/r	0,650	09c	0,000		0,650	09c	
<b>Summe</b>	<b>111900</b>	<b>7</b>	<b>5,850</b>	<b>3,729</b>		<b>5,850</b>		

**122000 Ordnungsangelegenheiten**

1073426520	Beschäftigte/r	1,000	09b	1,000	09c	0,900	09c	
1073426522	Beschäftigte/r	0,412	06	0,314	08	0,412	06	
1073426538	Hauptsekretär/in	0,610	A8	0,487	A8	0,610	A8	25,0 Wo. Std.
<b>Summe</b>	<b>122000</b>	<b>3</b>	<b>2,022</b>	<b>1,801</b>		<b>1,922</b>		

**124000 Bürgerservice**

1073426505	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073430332	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

092BO Amt Siek

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073446249	Beschäftigte/r					1,000	08	
<b>Summe</b>	<b>124000</b>	<b>3</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>3,000</b>		
<b>126000</b>	<b>Brandschutz</b>							
1073426502	Beschäftigte/r	0,100	11	0,100	11			
1073426520	Beschäftigte/r					0,100	09c	
<b>Summe</b>	<b>126000</b>	<b>2</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>		<b>0,100</b>		
<b>311900</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
1073426515	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	08	0,500	09a	
1073426518	Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	09a	
1073442125	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
<b>Summe</b>	<b>311900</b>	<b>3</b>	<b>1,500</b>	<b>1,000</b>		<b>1,500</b>		
<b>313900</b>	<b>Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber</b>							
1073426515	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	08	0,500	09a	
1073426518	Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	09a	
1073426532	Beschäftigte/r	1,000	06	0,000		1,000	06	
1073442125	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
<b>Summe</b>	<b>313900</b>	<b>4</b>	<b>2,500</b>	<b>1,000</b>		<b>2,500</b>		
<b>365000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
1073426510	Beschäftigte/r	0,500	10	0,321	10	0,500	11	tatsächliche Besetzung 14,0 Wochenstunden
1073426514	Beschäftigte/r	0,872	08	0,750	08	0,872	08	
1073432935	Beschäftigte/r	0,642	08	0,616	08	0,642	08	
<b>Summe</b>	<b>365000</b>	<b>3</b>	<b>2,014</b>	<b>1,687</b>		<b>2,014</b>		
<b>511000</b>	<b>Räumliche Planungs- u. Entw. Maßnahmen</b>							
1073426539	Beschäftigte/r	1,000	10	0,923	10	1,000	10	
1073432936	Beschäftigte/r	0,770	09c	0,615	09c	0,770	09c	
<b>Summe</b>	<b>511000</b>	<b>2</b>	<b>1,770</b>	<b>1,538</b>		<b>1,770</b>		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**541000**      **Gemeindestraßen**

1073426535	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426542	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	

**Summe**      **541000**      **2**      **2,000**      **2,000**      **2,000**

**Summe**      **55**      **40,901**      **27,454**      **42,131**

**II. nachrichtlich geführte Stellen**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**1000 Interner Service**

1073426544	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073426545	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073430087	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073446402	Auszubildende/r					1,000	AZU	
<b>Summe</b>	<b>1000</b>	<b>4</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>		<b>4,000</b>		
<b>Summe</b>		<b>4</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>		<b>4,000</b>		