



Amt Siek

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung		ohne
Vorbericht und Anlagen	I	1 - 20
Stellenplan	II	1 - 8
Gesamtplan	III	
Ergebnisplan		1 - 3
Finanzplan		4 - 7
Teilpläne nach Produkten	IV	
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne		1 - 151

Haushaltssatzung des Amtes Siek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein i. V. m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 23.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.245.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.211.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	34.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
auf	6.173.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
auf	5.970.900 EUR
- mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	497.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	200.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	750.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	44,176 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird festgesetzt auf **19,0 v. H.**

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher 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, den 23.11.2022

Olaf Beber
Amtsvorsteher

Siegel

Festsetzung Amtsumlage 2023 - 13 % / 18,5 % / 19 %				
Umlagegrundlage: FAG-Kalkulation für 2023 des Kreises Stormarn vom 17.10.2022				
	Umlagegrundlage			
	2023 / €	13 % / €	18,5 % / €	19 % / €
Braak	3.418.773,00	444.440,49	632.473,01	649.566,87
Brunsbek	2.446.243,00	318.011,59	452.554,96	464.786,17
Hoisdorf	5.183.488,00	673.853,44	958.945,28	984.862,72
Siek	5.893.353,00	766.135,89	1.090.270,31	1.119.737,07
Stapelfeld	6.201.189,00	806.154,57	1.147.219,97	1.178.225,91
	23.143.046,00	3.008.595,98	4.281.463,51	4.397.178,74
		1 % = 231.430,46 €		

Vorbericht und Anlagen

(§ 6 i.V.m. § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen	1
2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	2
3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	4
5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	5
5.1 Investitionen Einzelmaßnahmen	6
6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7
7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8
8. Haushaltskonsolidierung - Zuweisungen/Zuschüsse - Mitgliedschaften	9
9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	10
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	10
11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	10
12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	10
13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	11
14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden	11
15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	11
16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
17. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Amtes	12

Anlagen

Bilanz des Vorjahres	13 - 14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	15
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	16
Übersicht über die gebildeten Budgets	17
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	18
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	19 - 20

1. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG (Zentrale Orte)	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG (Familienleistungsausgleich)	0	0	0	0	0
Finanzausweisungen (Amtsumlage)	2.577	2.737	2.767	4.397	3.934
Summe allg. Deckungsmittel	2.577	2.737	2.767	4.397	3.934
Veränderung Vorjahr (in %)		6,21	1,10	58,91	-10,53
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR / Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2022²	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr³	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zzgl. der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

*) Die Modalitäten für die geplante Kreditaufnahme stehen noch nicht fest.

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Summe					

Fehlanzeige

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand 01.01.2021 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2022 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	21	14	7	0	7	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	511	451	392	0	60	332
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	532	465	532	0	67	332
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.184	1.215	1.240	35	5	1.270
3.2	Beihilferückstellungen	113	143	168	25	0	193
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung		5	5		5	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
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						
3.12	Zwischensumme zu 3	1.297	1.363	1.413	60	10	1.463

¹ Ist-Wert

5. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **427.400 €** vor.

Die Einzelmaßnahmen sind im nachfolgendem Investitionsprogramm aufgeführt.

Durch die geplanten Investitionen wird sich der Abschreibungsaufwand erhöhen.

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Investitionen			
Amt Siek			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1-BAU-102 Unterstand, Müll-Einhausung LUGM	0,00	-20.000,00	0,00
1-BAU-103 Außenanlagen LUGM	-45.000,00	0,00	0,00
1-BAU-105 Abflusslose Sammelgrube (An der Lohe)	-15.000,00	0,00	0,00
1-BAU-106 Energetische Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00
1-BGA-101 BGA 111400	-5.000,00	-6.000,00	0,00
1-BGA-102 Hausmeister Kfz	-35.000,00	0,00	0,00
1-BGA-103 Rasenmäher LUGM	-2.000,00	0,00	0,00
1-BGA-104 Notstromversorgung	-10.000,00	-135.000,00	0,00
1-EDV-101 Lizenzen IT	-75.500,00	-50.000,00	0,00
1-EDV-102 BGA IT	-10.000,00	-100.000,00	0,00
1-GEB-101 Kauf ehem. Bauhof, An der Lohe	0,00	-50.000,00	0,00
1-GWG-101 GWG Organe	-1.500,00	-75.000,00	0,00
1-GWG-102 GWG Möbel	-7.000,00	-10.000,00	0,00
1-GWG-103 GWG IT	-10.000,00	-12.000,00	0,00
1-GWG-104 GWG Amtswehr	-17.000,00	-17.000,00	0,00
1-GWG-105 GWG LUGM	-2.800,00	-2.400,00	0,00
1-GWG-106 GWG Ordnung/Soziales	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1-GWG-108 Sammelposten Ukraine-Flüchtlinge	-22.000,00	-15.000,00	0,00

6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	315	69	126	120	60	
2020	227	93	134	-		
2021	231	102	26	103		
2022 ⁵	366	-	-	-	-	
Haushaltjahr	497	-	-	-	-	
2024	250	-	-	-	-	
2025	45	-	-	-	-	
2026	36	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153	4.680	5.971	5.505	5.554	5.597
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153	4.680	5.971	5.505	5.554	5.597
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		48,43	27,59	-7,80	0,89	0,77
	8	Empfehlung (in %) ⁷	+ 1,5	+ 1,5	bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

8 a-e)**Haushaltskonsolidierung** (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Der Ergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 34.100 Euro ab.

Insbesondere durch die Neuaufstellung, für die Unterbringung von Asylsuchenden sowie Flüchtlingen, erforderlicher Wohncontainer entstehen dem Amt Siek für die Erschließung, Ausstattung und lfd. Betrieb hohe Kosten.

Der bisherige Satz für die Amtsumlage in Höhe von 13,0 v.H. musste demzufolge auf 19,0 v.H. erhöht werden.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind aus jetziger Sicht nicht erforderlich.

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung /Erläuterung	2021	2022	2023
1	K&L Verlag, Sponsorbeitrag für das Erste Hilfe Buch für Kinder für den Förderverein "Luftrettungszentrum Christoph 29" Hamburg	342,72	389,84	0,00
2	AWO LV S-H e.V., Zuwendung Migrationsberatung	552,97	1.082,99	0,00
3	Musikzüge und Jugendfeuerwehr / Zuschuss	4.020,00	5.000,00	5.000,00
4	August Schmidtsche Stiftung / Zuschuss	800,00	800,00	800,00
5	KIBIS Stormarn	0,00	600,00	600,00
6	Hospiz Lebensweg gGmbH		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
9	Jugendfußballturnier und Tennisturnier			
Gesamt		6.815,69	11.472,83	8.000,00

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein / Verband	2021	2022	2023
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.600	1.600	1.600
2	Tierschutzverein / Fundtiervergütung	3.147	3.141	3.141
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.	680	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
	Gesamt	14.645	14.639	14.339

9.

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind weder abgeschlossen noch geplant.

10.

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Kostenrechnende Einrichtungen sind nicht vorhanden.

11.

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Entfällt

12.

Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Entfällt, da keine Treuhandvermögen von Dritten verwaltet werden.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	T€	T€	%	2020 T€	2021 T€	2022 T€
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften 1. Neue Lübecker Norddt. Baugenossenschaft e.G. Genossenschaftsanteile						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Entfällt

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Entfällt

16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Entfällt

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	0							0	0				0	0			0	0		
2020	0							0	0				0	0			0	0		
2021	0							0	0				0	0			0	0		
2022	0							0	0				0	0			0	0		
Haushalts-jahr	0							0	0				0	0			0	0		
2024	0							0	0								0	0		
2025	0							0	0								0	0		
2026	0							0	0								0	0		

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den Jahr ertsmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Jahresabschluss Amt Siek 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz							
Amt Siek							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
	Aktiva (In EUR)				Passiva (In Euro)		
	1. Anlagevermögen	1.195.659,08	1.164.888,18	20	1. Eigenkapital	541.615,10	722.355,15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	72.787,00	70.320,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	189.469,11	407.229,40
02-09	1.2 Sachanlagen	1.121.522,08	1.094.568,18	202	1.2 Sonderrücklage		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnissrücklage	47.701,55	134.385,70
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	304.444,44	180.740,05
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			23	2. Sonderposten	531.987,00	465.536,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	21.474,00	14.316,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	951.597,18	982.909,18	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	510.513,00	451.220,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten			2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	951.597,18	982.909,18	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen			25,26,27,28	3. Rückstellungen	1.296.681,48	1.363.303,28
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			251	3.1 Pensionsrückstellungen	1.184.184,00	1.215.049,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				Beihilferückstellungen	112.497,48	143.254,28
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	262	3.4 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.310,00	34.474,00	282-	3.5 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.612,90	77.183,00	283	3.6 Verfahrensrückstellungen		5.000,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			284	3.7 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen	1.350,00		27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.350,00			Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für		
11	1.3.2 Beteiligungen				die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
12	1.3.3 Sondervermögen			289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
13	1.3.4 Ausleihungen			3	4. Verbindlichkeiten	23.183.238,23	23.752.265,24
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			30-	4.1 Anleihen		
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

Bilanz							
Amt Siek							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.1 Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge		
	2. Umlaufvermögen	23.828.146,42	24.753.828,50	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
15	2.1 Vorräte	19.530,03	1.545,22	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-		
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren				nahmen wirtschaftlich gleichkommen		
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	19.530,03	1.545,22	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.955,76	38.731,62
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.362.028,06	233.962,11	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.600,00	
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.272,91	7.481,34	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	23.139.682,47	23.713.533,62
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.289.600,91	156.301,24	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	21.985,26	26.993,72
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	64.413,41	64.076,97				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	66,64	428,37				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.674,19	5.674,19				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	22.446.588,33	24.518.321,17				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	551.701,57	411.736,71				
	Bilanzsumme	25.575.507,07	26.330.453,39		Bilanzsumme	25.575.507,07	26.330.453,39

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	107	0	35	0	105	247	18.662	1,32
2020	189	0	48	0	305	542	25.575	2,12
2021	407	0	134	0	181	722	26.330	2,74
2022	407	0	134	0	-71			
Haushaltsjahr	0	0	0	0	34			
2024				0	-389			
2025				0	-197			
2026				0	-216			

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0				
2021	0				
2022	0				
Haushaltsjahr	0				
Summe ³	200	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)	0				

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
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. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
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.

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Amt Siek

Nr. Bezeichnung	2021 Erträge €	2021 Aufwend- ungen €	2021 Personalauf- wendungen €	2021 Jahres- ergebnis €	2022 Erträge €	2022 Aufwend- ungen €	2022 Personalauf- wendungen €	2022 Jahres- ergebnis €	2023 Erträge €	2023 Aufwend- ungen €	2023 Personalauf- wendungen €	2023 Jahres- ergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-1.259.100	3.799.400	1.850.000	2.540.300	-1.214.600	4.387.000	1.664.000	3.172.400	-1.311.400	4.999.700	1.862.700	3.688.300
11 Innere Verwaltung	-733.600	2.941.100	1.626.200	2.207.500	-678.100	3.391.600	1.391.200	2.713.500	-487.100	4.519.900	1.588.300	4.032.800
12 Sicherheit und Ordnung	-525.500	858.300	223.800	332.800	-536.500	995.400	272.800	458.900	-824.300	479.800	274.400	-344.500
2 Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3 Soziales und Jugend	-143.600	264.600	235.900	121.000	-137.900	380.500	279.400	242.600	-166.300	696.200	324.600	529.900
31-35 Soziale Hilfen	-30.000	174.400	145.700	144.400	-33.000	303.000	201.900	270.000	-55.000	575.500	203.900	520.500
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-113.600	90.200	90.200	-23.400	-104.900	77.500	77.500	-27.400	-111.300	120.700	120.700	9.400
4 Gesundheit und Sport	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	-101.700	512.700	394.300	411.000	-93.200	492.800	383.400	399.600	-65.700	445.500	341.800	379.800
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	145.200	144.500	145.200	0	185.800	185.100	185.800	0	202.400	202.400	202.400
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	250.000	249.800	250.000	0	198.500	198.300	198.500	0	139.600	139.400	139.600
55 Natur- und Landschaftspflege	-101.700	117.500	0	15.800	-93.200	108.500	0	15.300	-65.700	103.500	0	37.800
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
6 Zentrale Finanzleistungen	-2.767.000	45.000	25.000	-2.722.000	-2.804.300	55.000	40.000	-2.749.300	-4.702.100	70.000	50.000	-4.632.100
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.767.000	45.000	25.000	-2.722.000	-2.804.300	55.000	40.000	-2.749.300	-4.702.100	70.000	50.000	-4.632.100

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre												
Amt Siek												
Nr. Bezeichnung	2021 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Einz. Invest.tätigk. €	2021 Ausz. Invest.tätigk. €	2021 Saldo Invest.tätigk. €	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	787.400,00	-3.206.400,00	-2.419.000,00	0,00	-231.000,00	-231.000,00	798.700,00	-3.884.900,00	-3.086.200,00	0,00	-262.784,01	-262.784,01
11 Innere Verwaltung	261.900,00	-2.818.200,00	-2.556.300,00	0,00	-216.500,00	-216.500,00	262.200,00	-3.304.600,00	-3.042.400,00	0,00	-218.800,00	-218.800,00
12 Sicherheit und Ordnung	525.500,00	-388.200,00	137.300,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	536.500,00	-580.300,00	-43.800,00	0,00	-43.984,01	-43.984,01
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3 Soziales und Jugend	143.600,00	-264.600,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	-380.500,00	-242.600,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	30.000,00	-174.400,00	-144.400,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-303.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.600,00	-90.200,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	-77.500,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	39.000,00	-434.200,00	-395.200,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-414.300,00	-383.800,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-145.200,00	-145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.800,00	-185.800,00	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	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-30.000,00	500,00	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
6 Zentrale Finanzleistungen	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	2.799.300,00	0,00	2.799.300,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.767.000,00	0,00	2.767.000,00	0,00	0,00	0,00	2.799.300,00	0,00	2.799.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr												
Amt Siek												
Nr. Bezeichnung	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Investtätigk. €	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 Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	798.700,00	-3.884.900,00	-3.086.200,00	0,00	-262.784,01	-262.784,01	1.307.500,00	-4.907.700,00	-3.600.200,00	0,00	-497.400,00	-497.400,00
11 Innere Verwaltung	262.200,00	-3.304.600,00	-3.042.400,00	0,00	-218.800,00	-218.800,00	483.200,00	-4.435.700,00	-3.952.500,00	0,00	-460.400,00	-460.400,00
12 Sicherheit und Ordnung	536.500,00	-580.300,00	-43.800,00	0,00	-43.984,01	-43.984,01	824.300,00	-472.000,00	352.300,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3 Soziales und Jugend	137.900,00	-380.500,00	-242.600,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	-696.200,00	-529.900,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	33.000,00	-303.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-575.500,00	-520.500,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.900,00	-77.500,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00	-120.700,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5 Gestaltung der Umwelt	30.500,00	-414.300,00	-383.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-367.000,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-185.800,00	-185.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.400,00	-202.400,00	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	-198.500,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.600,00	-139.600,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	30.500,00	-30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-25.000,00	-22.000,00	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
6 Zentrale Finanzleistungen	2.799.300,00	0,00	2.799.300,00	0,00	0,00	0,00	4.697.100,00	0,00	4.697.100,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.799.300,00	0,00	2.799.300,00	0,00	0,00	0,00	4.697.100,00	0,00	4.697.100,00	0,00	0,00	0,00

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	A14	1,000	A15	
1073426501	Beschäftigte/r	1,000	13	1,000	13	1,000	14	
1073426502	Beschäftigte/r	1,000	11	1,000	09a	0,900	09c	
1073426504	Beschäftigte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	111100	4	4,000	4,000		3,900		

111400 Zentrale Dienste, Organisation

1073426507	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
1073426508	Beschäftigte/r	0,513	06	0,513	06	0,513	06	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	10	tatsächliche Besetzung 14,0 Wochenstunden
1073426513	Beschäftigte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
1073426546	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	nn. Vorhaltestelle
1073430332	Beschäftigte/r	1,000	08	0,000				
1073437892	Beschäftigte/r					0,641	09b	25,0 Wo.Std. Vergabe
1073437893	Beschäftigte/r					1,000	08	nn. Vorhaltestelle
Summe	111400	9	5,513	1,334		6,154		

111500 Personalmanagement

1073426507	Beschäftigte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
1073426523	Beschäftigte/r	0,650	08	0,641	08	0,650	08	25,0 Wo. Std.
Summe	111500	2	1,150	1,141		1,150		

111600 Informationstechnik

1073426517	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	10	1,000	10	
1073435149	Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	111600	2	2,000	1,000		2,000		

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	05	
1073426524	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426526	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073426528	Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000	08	1,000	09b	
				0,718	10			
1073426529	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
1073426530	Beschäftigte/r	0,770	08	0,641	08	0,770	08	30,0 Wo. Std.
1073426531	Beschäftigte/r	0,160	05	0,000		0,160	05	0,160* KW 15.07.2012 6,0 Wo. Std.
1073426534	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	AZU	1,000	09a	
1073429947	Beschäftigte/r	1,000	09b	0,000		1,000	10	tatsächlich 30,0 Wo.Std.
1073430086	Beschäftigte/r					1,000	08	
Summe	111800	10	6,930	5,359		8,358		

111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement

1073426512	Beschäftigte/r	1,000	06	0,769	06	1,000	08	tats. Besetzung 25,0 WoStd.
1073426516	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073426519	Beschäftigte/r	0,200	02	0,088	05	0,200	02	tatsächlich 7,5 Wochenstunden
1073426527	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	11	Vorbehaltlich Bewertung
1073427013	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	09b	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
1073432934	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	
1073437894	Beschäftigte/r					0,650	09c	
Summe	111900	7	5,200	3,857		5,850		

122000 Ordnungsangelegenheiten

1073426520	Beschäftigte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073426522	Beschäftigte/r					0,412	05	
1073426538	Hauptsekretär/in	0,610	A8	0,487	A8	0,610	A8	25,0 Wo. Std.
1073435150	Beschäftigte/r	1,000	10	0,000		1,000	10	1,000* KW 15.01.2013
Summe	122000	4	2,610	0,487		3,022		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

092BO Amt Siek

Datum: 01.01.2023

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
124000 Bürgerservice								
1073426505	Beschäftigte/r	0,900	09a	0,900	06	1,000	08	
				0,900	09a			
1073426511	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06			
1073430332	Beschäftigte/r					1,000	08	
Summe	124000	3	1,900	2,800		2,000		
126000 Brandschutz								
1073426502	Beschäftigte/r					0,100	09c	
1073426505	Beschäftigte/r	0,100	09a	0,100	06			
				0,100	09a			
Summe	126000	2	0,100	0,200		0,100		
311900 Verwaltung der Sozialhilfe								
1073426515	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	08	0,500	09a	
1073426518	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	08	
Summe	311900	2	1,000	1,000		1,000		
313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber								
1073426515	Beschäftigte/r	0,500	09a	0,500	08	0,500	09a	
1073426518	Beschäftigte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	08	
1073426532	Beschäftigte/r	0,650	05	1,000	06	1,000	06	
Summe	313900	3	1,650	2,000		2,000		
365000 Tageseinrichtungen für Kinder								
1073426510	Beschäftigte/r	0,500	10	0,321	10	0,500	10	tatsächliche Besetzung 14,0 Wochenstunden
1073426514	Beschäftigte/r	0,872	08	0,750	08	0,872	08	
1073432935	Beschäftigte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	nn. Vorhaltestelle
Summe	365000	3	1,872	1,071		1,872		

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

511000 Räumliche Planungs- u. Entw. Maßnahmen

1073426539	Beschäftigte/r	1,000	10	0,923	10	1,000	10	
1073432936	Beschäftigte/r	0,770	09b	0,615	09b	0,770	09c	
Summe	511000	2	1,770	1,538		1,770		

541000 Gemeindestraßen

1073426535	Beschäftigte/r	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073426542	Beschäftigte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	541000	2	2,000	2,000		2,000		

1073426522	Beschäftigte/r	0,840	03	0,641	03			
1073430086	Beschäftigte/r	1,000	08	1,000	08			
Summe	2	1,840		1,641		0,000		

Summe **57** **39,535** **29,428** **41,176**

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	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	1000	3	3,000	1,000		3,000		
Summe		3	3,000	1,000		3,000		

Stellenplanquerschnitt 2023 (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit) Amt Siek

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Beamte (Besoldungsgruppe)											Summe											Summe	Insgesamt																									
		B..	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7			6	5	4	3	2																				
A. Verwaltung																																																		
	Verwaltungssteuerung		1,000														1,000	1,000										1,000	2,900	3,900																				
	Zentrale Dienste, Organisation																		0,641									2,500	6,154	6,154																				
	Personalmanagement																											1,150	1,150	1,150																				
	Informationstechnik																											1,000	2,000	2,000																				
	Finanzsteuerung																											2,000	8,358	8,358																				
	Liegenschaften u. Gebäudem.																											2,000	5,850	5,850																				
	Ordnungsangelegenheiten																											1,000	5,850	5,850																				
	Bürgerservice																											1,000	2,412	3,022																				
	Brandschutz																											0,610	2,000	2,000																				
	Verwaltung der Sozialhilfe																											0,100	0,100	0,100																				
	Hilfen für Asylbewerber																											0,500	1,000	1,000																				
	Tageseinrichtungen f. Kinder																											0,500	2,000	2,000																				
	Räumliche Planung																											0,500	1,872	1,872																				
	Gemeindestraßen																											1,000	1,770	1,770																				
																												1,000	2,000	2,000																				
	Summe		1,000																									0,610	1,610	1,000	0,000	1,000	1,000	10,000	3,420	1,641	6,000	11,792		1,513	2,000		0,000	0,200	39,566	41,176				
	Vorjahr		1,000																									0,610	1,610	1,000	0,000	1,000	1,000	10,000	0,000	2,770	8,000	7,672		3,513	1,810		0,840	0,200	37,805	39,415				
	mehr		0,000																									0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,420	0,000	0,000	4,120		0,000	0,190		0,000	0,000	8,730	8,730				
	weniger		0,000																									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,129	2,000	0,000		2,000	0,000		0,840	0,000	6,969	6,969				
B. Einrichtungen																																																		
	Summe																																																	
	Vorjahr																																																	
	mehr																																																	
	weniger																																																	
	Summe A + B		1,000																										0,610	1,610	1,000	0,000	1,000	1,000	10,000	3,420	1,641	6,000	11,792		1,513	2,000		0,000	0,200	39,566	41,176			

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
:							
1073426501		Beschäftigte/r	0,000	13			1,000
1073426501		Beschäftigte/r	1,000		14	1,000	
1073426517		Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
1073426517		Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
1073430332		Beschäftigte/r	0,000	08			1,000
1073437892		Beschäftigte/r	0,641		09b	0,641	
1073437893		Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
1073429947		Beschäftigte/r	0,000	09b			1,000
1073429947		Beschäftigte/r	1,000		10	1,000	
1073426502		Beschäftigte/r	0,000	11			1,000
1073426502		Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
1073426505		Beschäftigte/r	0,000	09a			1,000
1073426505		Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
1073426511		Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
1073430332		Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
1073426518		Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
1073426518		Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
1073426522		Beschäftigte/r	0,000	03			0,840
1073426522		Beschäftigte/r	0,840		05	0,840	
1073426532		Beschäftigte/r	0,000	05			0,650
1073426532		Beschäftigte/r	1,000		06	1,000	
1073426512		Beschäftigte/r	0,000	06			1,000
1073426512		Beschäftigte/r	1,000		08	1,000	
1073426527		Beschäftigte/r	0,000	10			1,000
1073426527		Beschäftigte/r	1,000		11	1,000	
1073427013		Beschäftigte/r	0,000	10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073427013		Beschäftigte/r	1,000		09c	1,000	
1073432936		Beschäftigte/r	0,000	09b			0,770
1073432936		Beschäftigte/r	0,770		09c	0,770	
1073437894		Beschäftigte/r	0,650		09c	0,650	
Zusammenfassung						14,901	13,260
Stellenzugang in II.II - Fachdienst Ordnung und Soziales: Stellenzugang: 1,641 (14,901 Zugänge - 13,260 Abgänge = 1,641 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 1,291 (3,291 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,291 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 39,535 Stellen zum Querschnitt 2023: 41,176 Stellen = 1,641 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 1,641 (14,901 Zugänge - 13,260 Abgänge = 1,641 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 39,535 Stellen zum Querschnitt 2023: 41,176 Stellen = 1,641 Stellenzugang

Gesamtplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Gesamtergebnishaushalt

Amt Siek

	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883.707	2.948.400	4.921.700	4.033.500	4.278.000	4.408.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.145	521.600	819.600	819.600	819.600	819.600
441,442,446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.798	6.900	4.100	4.100	4.100	4.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.312	341.100	179.100	178.400	174.400	67.100
45	07	+ Sonstige Erträge	64.985	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	308	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.649.255	3.838.000	5.945.500	5.055.600	5.296.100	5.319.400
50	11	Personalaufwendungen	2.110.799	2.366.800	2.579.100	2.627.200	2.675.500	2.723.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.095	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	568.585	1.708.120	2.409.100	2.007.900	2.007.900	2.003.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	237.089	167.600	169.500	169.500	169.500	168.700
53	15	+ Transferaufwendungen	20.404	56.000	51.000	29.000	29.000	28.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	512.618	634.800	982.700	891.100	891.200	891.600
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.468.590	4.948.320	6.211.400	5.744.700	5.793.100	5.835.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	180.665	-1.110.320	-265.900	-689.100	-497.000	-516.300
46	19	+ Finanzerträge	73	0	300.000	300.000	300.000	300.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	73	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	180.738	-1.110.320	34.100	-389.100	-197.000	-216.300

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Amt Siek							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210.632	167.600	169.500	169.500	169.500	168.700
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-66.451	-66.600	-66.600	-66.500	-66.300	-66.300
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	144.181	101.000	102.900	103.000	103.200	102.400

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Gesamtfinanzhaushalt

Amt Siek

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.910	2.881.800	4.855.100	3.967.000	4.211.700	4.342.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.151	521.600	819.600	819.600	819.600	819.600
641/642/646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.645	6.900	4.100	4.100	4.100	4.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.791	341.100	179.100	178.400	174.400	67.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	24.195	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.542.748	3.766.400	6.173.900	5.284.100	5.524.800	5.548.100
70	10	Personalauszahlungen	2.062.857	2.326.800	2.529.100	2.577.200	2.625.500	2.673.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.373	1.663.100	2.409.100	2.007.900	2.007.900	2.003.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.004	56.000	51.000	29.000	29.000	28.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	477.617	633.800	981.700	891.100	891.200	891.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.152.851	4.679.700	5.970.900	5.505.200	5.553.600	5.597.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	389.896	-913.300	203.000	-221.100	-28.800	-48.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	126	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.350	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476	0	0	0	0	0
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Gesamtfinanzhaushalt								
Amt Siek								
1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.044	-202.800	-427.400	-49.500	-44.500	-36.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.461	-60.000	-70.000	-200.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33) (= Zellen 26/34)	-101.506	-262.800	-497.400	-249.500	-44.500	-36.000
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.968.786	412.000	0	420.000	420.000	420.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) NACHRICHTLICH:	-100.030	-262.800	-497.400	-249.500	-44.500	-36.000
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	289.866	-1.176.100	-294.400	-470.600	-73.300	-84.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo	289.866	-1.176.100	-294.400	-470.600	-73.300	-84.900

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Nachrichtlich:

Amt Siek

	a.d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl., Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.350	0	0	0	0	0
N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6844	Sonstige Anteilsrechte	1.350	0	0	0	0	0
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne nach Produkten

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	388.147	366.700	496.000	505.400	514.800	524.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	285	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.432	366.900	496.200	505.600	515.000	524.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	388.432	366.900	496.200	505.600	515.000	524.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	388.432	366.900	496.200	505.600	515.000	524.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	388.432	366.900	496.200	505.600	515.000	524.400

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-388.147	-366.700	-496.000	-496.000	-505.400	-514.800	-524.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-285	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-388.432	-366.900	-496.200	-496.200	-505.600	-515.000	-524.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-388.432	-366.900	-496.200	-496.200	-505.600	-515.000	-524.400	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-100	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-332.806	-496.200	-496.200	-505.600	-515.000	-524.400	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe	
Amt Siek	
Kurzbeschreibung	Leistungen der politischen Gremien 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 Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Mitarbeitenden der Gemeinde Braak
Auftragsgrundlage	- AO Schleswig-Holstein - Amtsausschussbeschlüsse - interne Regelungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Amtes Siek, politische Gremien
Verantwortliche Person(en)	Frau Badur

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111200 Organe

Amt Siek

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-100	-100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.881	8.200	15.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.068	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	21.864	25.300	31.600	28.400	28.400	28.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.813	38.600	51.000	41.800	41.800	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	28.813	38.500	50.900	41.800	41.800	41.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.813	38.500	50.900	41.800	41.800	41.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	28.813	38.500	50.900	41.800	41.800	41.800

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852	-8.200	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-20.392	-25.500	-31.800	-31.800	-28.600	-28.600	-28.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-22.244	-33.700	-46.800	-46.800	-37.600	-37.600	-37.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-22.244	-33.700	-46.800	-46.800	-37.600	-37.600	-37.600	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe									
Amt Siek									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	91	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	91	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	-1.500	-1.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	-50.000	-50.000	-1.500	-1.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	91	-50.000	-50.000	-1.500	-1.500	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-23.675	-96.800	-96.800	-39.100	-39.100	-37.600	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Amt Siek

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(en)	Frau Badur

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Amt Siek

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.671	-18.200	-200	-200	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-803	-1.000	-500	-500	-500	-500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.458	-217.100	-57.700	-57.000	-57.000	-57.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-7	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-136.939	-236.300	-58.400	-57.700	-57.500	-57.500
50	11	Personalaufwendungen	192.803	223.500	263.400	268.500	273.700	278.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.141	39.100	41.300	41.300	41.300	41.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.604	14.700	10.500	10.500	10.500	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	112.633	123.800	128.800	106.300	107.300	107.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.181	401.100	444.000	426.600	432.800	438.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	213.242	164.800	385.600	368.900	375.300	380.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	213.242	164.800	385.600	368.900	375.300	380.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	213.242	164.800	385.600	368.900	375.300	380.600

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.671	18.000	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803	1.000	500	500	500	500	500	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.458	217.100	57.700	57.700	57.000	57.000	57.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.939	236.100	58.200	58.200	57.500	57.500	57.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-192.803	-223.500	-263.400	-263.400	-268.500	-273.700	-278.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.399	-39.100	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-106.897	-123.800	-128.800	-128.800	-106.300	-107.300	-107.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-322.100	-386.400	-433.500	-433.500	-416.100	-422.300	-427.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-185.161	-150.300	-375.300	-375.300	-358.600	-364.800	-370.100	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.181	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-3.181	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-3.181	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-5.000	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-166.684	-391.300	-391.300	-370.600	-376.800	-375.100	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 111490 Archiv

Amt Siek

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(en)	Frau Badur

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111490 Archiv

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56	-100	-100	-100	-100	-100
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	16.644	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.644	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	16.644	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 111500 Personalmanagement	
Amt Siek	
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 Amtsgremien Interne Regelungen Dienstanweisungen
Zielgruppe	Mitarbeitende
Verantwortliche Person(en)	Frau Badur

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111500 Personalmanagement

Amt Siek

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.256	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-6.194	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-12.450	-8.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50	11	Personalaufwendungen	100.756	105.100	97.200	98.700	100.200	101.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	44.483	63.000	70.300	70.300	70.300	70.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.032	170.100	169.500	171.000	172.500	173.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	133.582	162.000	163.500	165.000	166.500	167.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	133.582	162.000	163.500	165.000	166.500	167.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	133.582	162.000	163.500	165.000	166.500	167.300

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111500 Personalmanagement

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.256	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	6.194	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.450	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-99.485	-105.100	-97.200	-97.200	-98.700	-100.200	-101.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-44.421	-63.000	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-144.699	-170.100	-169.500	-169.500	-171.000	-172.500	-173.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-132.249	-162.000	-163.500	-163.500	-165.000	-166.500	-167.300	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111500 Personalmanagement									
Amt Siek									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-137.487	-163.500	-163.500	-165.000	-166.500	-167.300	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 111600 Informationstechnik

Amt Siek

Verantwortliche Person(en)

Frau Badur

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111600 Informationstechnik

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-15	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	77.187	131.400	135.400	138.000	140.600	143.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.077	25.500	25.500	26.500	26.500	21.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	82.162	47.400	47.900	47.900	47.900	47.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	100.900	133.000	212.000	157.000	157.000	157.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.326	337.300	420.800	369.400	372.000	369.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	264.311	337.200	420.700	369.300	371.900	369.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	264.311	337.200	420.700	369.300	371.900	369.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	264.311	337.200	420.700	369.300	371.900	369.500

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111600 Informationstechnik										
Amt Siek										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100	0
70	10	Personalauszahlungen	-77.187	-131.400	-135.400	-135.400	-138.000	-140.600	-143.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032	-25.500	-25.500	-25.500	-26.500	-26.500	-21.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-106.041	-133.000	-212.000	-212.000	-157.000	-157.000	-157.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-187.260	-289.900	-372.900	-372.900	-321.500	-324.100	-321.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-187.260	-289.800	-372.800	-372.800	-321.400	-324.000	-321.600	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111600 Informationstechnik

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.162	-162.000	-162.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-46.162	-162.000	-162.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-46.162	-162.000	-162.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-230.578	-534.800	-534.800	-351.400	-354.000	-351.600	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Amt Siek

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111800 Finanzsteuerung

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.092	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-25.406	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	-308	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-32.806	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
50	11	Personalaufwendungen	406.061	381.000	369.100	376.400	383.700	391.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.160	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	125.540	91.500	21.500	20.600	20.600	20.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535.761	472.900	390.900	397.300	404.600	411.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	502.955	457.900	374.900	382.300	389.600	396.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	502.955	457.900	374.900	382.300	389.600	396.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	502.955	457.900	374.900	382.300	389.600	396.900

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.092	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.049	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.141	15.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-406.061	-381.000	-369.100	-369.100	-376.400	-383.700	-391.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-97.834	-90.500	-20.500	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-503.895	-471.500	-389.600	-389.600	-397.000	-404.300	-411.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-481.754	-456.500	-373.600	-373.600	-382.000	-389.300	-396.600	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung									
Amt Siek									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.265	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-47.499	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.234	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-326.757	-373.600	-373.600	-382.000	-389.300	-396.600	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 365000 Kitas

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.304	-104.900	-111.300	-111.300	-107.300	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-824	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-108.128	-104.900	-111.300	-111.300	-107.300	0
50	11	Personalaufwendungen	71.889	77.500	120.700	123.200	125.700	128.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.953	77.500	120.700	123.200	125.700	128.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-36.175	-27.400	9.400	11.900	18.400	128.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.175	-27.400	9.400	11.900	18.400	128.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-36.175	-27.400	9.400	11.900	18.400	128.200

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas										
Amt Siek										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.304	104.900	111.300	111.300	111.300	107.300	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	824	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.128	104.900	111.300	111.300	111.300	107.300	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-71.889	-77.500	-120.700	-120.700	-123.200	-125.700	-128.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-64	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-71.953	-77.500	-120.700	-120.700	-123.200	-125.700	-128.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	36.175	27.400	-9.400	-9.400	-11.900	-18.400	-128.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	39.433	-9.400	-9.400	-11.900	-18.400	-128.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Amt Siek

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und UmlagenLeistungen:Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Amtsumlage

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.767.287	-2.799.300	-4.397.100	-3.934.000	-4.178.700	-4.309.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.767.287	-2.799.300	-4.397.100	-3.934.000	-4.178.700	-4.309.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.767.287	-2.799.300	-4.397.100	-3.934.000	-4.178.700	-4.309.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.767.287	-2.799.300	-4.397.100	-3.934.000	-4.178.700	-4.309.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.767.287	-2.799.300	-4.397.100	-3.934.000	-4.178.700	-4.309.000

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.767.287	2.799.300	4.397.100	4.397.100	3.934.000	4.178.700	4.309.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.287	2.799.300	4.397.100	4.397.100	3.934.000	4.178.700	4.309.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	2.767.287	2.799.300	4.397.100	4.397.100	3.934.000	4.178.700	4.309.000	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	2.349.928	4.397.100	4.397.100	3.934.000	4.178.700	4.309.000	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Amt Siek

Kurzbeschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen FinanzwirtschaftLeistungen:Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, SchuldendiensthilfenEin- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-4.144	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-4.540	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50	11	Personalaufwendungen	46.671	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.095	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.766	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	61.226	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
46	20	+ Finanzerträge	-33	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.193	50.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	61.193	50.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen	
Amt Siek	
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(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.748	-7.000	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-10.748	-7.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.783	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.783	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	35	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	35	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten	
Amt Siek	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen.
Allgemeine Ziele	Allgemeine Gefahrenabwehr, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen, Überwachung des Immissionssschutzes 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(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Amt Siek

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.980	-400.000	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.421	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45	07	+ Sonstige Erträge	-24.697	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-348.098	-405.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
50	11	Personalaufwendungen	97.557	153.300	160.700	163.300	165.900	168.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.289	68.000	29.600	29.600	29.600	29.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	23.930	800	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.405	40.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.181	262.300	233.400	236.000	238.600	241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-197.917	-142.700	-460.600	-458.000	-455.400	-452.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.917	-142.700	-460.600	-458.000	-455.400	-452.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.186	-18.000	-430.000	420.000	420.000	420.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	205.269	-160.700	-890.600	-38.000	-35.400	-32.800

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.337	400.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.532	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.369	405.000	694.000	694.000	694.000	694.000	694.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-97.557	-153.300	-160.700	-160.700	-163.300	-165.900	-168.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.332	-68.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.169	-40.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-126.058	-261.500	-232.000	-232.000	-234.600	-237.200	-239.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	198.311	143.500	462.000	462.000	459.400	456.800	454.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Amt Siek

\\11 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-308	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-308	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	-420.000	-420.000	-420.000	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	-420.000	-420.000	-420.000	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	102.359	457.000	457.000	34.400	36.800	34.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 124000 Bürgerservice	
Amt Siek	
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 gewerberechtlichen Bereich Bereitstellung Auskunft-, 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 Arbeitstellen an Straßen GewO etc.
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Behörden und Gewerbetreibende
Verantwortliche Person(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 124000 Bürgerservice

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.224	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231	-400	-200	-200	-200	-200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-25	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-107.480	-120.400	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
50	11	Personalaufwendungen	102.509	112.000	105.700	107.800	110.000	112.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	453	700	700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	50.563	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.525	175.300	169.000	171.100	173.300	175.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	46.045	54.900	38.800	40.900	43.100	45.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.045	54.900	38.800	40.900	43.100	45.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	46.045	54.900	38.800	40.900	43.100	45.200

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 124000 Bürgerservice

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.203	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	400	200	200	200	200	200	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.281	120.400	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	0
70	10	Personalauszahlungen	-102.509	-112.000	-105.700	-105.700	-107.800	-110.000	-112.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453	-700	-700	-700	-700	-700	-700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-45.704	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-148.667	-175.300	-169.000	-169.000	-171.100	-173.300	-175.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-41.386	-54.900	-38.800	-38.800	-40.900	-43.100	-45.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 124000 Bürgerservice

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-47.008	-38.800	-38.800	-40.900	-43.100	-45.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz	
Amt Siek	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz Aufgaben des Brandschutzes Aus- und Fortbildung Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen, Brandschutzerziehung Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Verantwortliche Person(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 126000 Brandschutz

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-100	-100	-100	-100	-400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-500	-100	-100	-100	-100	-400
50	11	Personalaufwendungen	6.932	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.643	24.000	14.000	14.000	14.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.666	2.300	2.500	2.500	2.500	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.262	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.523	46.800	37.500	37.600	37.700	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	23.023	46.700	37.400	37.500	37.600	38.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.023	46.700	37.400	37.500	37.600	38.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	23.023	46.700	37.400	37.500	37.600	38.100

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100	100	400	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	100	100	100	100	100	400	0
70	10	Personalauszahlungen	-6.932	-7.500	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.761	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.567	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-23.280	-44.500	-35.000	-35.000	-35.100	-35.200	-36.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-22.780	-44.400	-34.900	-34.900	-35.000	-35.100	-36.400	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-34.982	-51.900	-51.900	-36.000	-36.100	-37.400	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe	
Amt Siek	
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

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Amt Siek

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.179	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.179	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	53.229	176.300	103.000	105.000	107.000	109.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.542	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.771	176.300	103.000	105.000	107.000	109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	52.592	176.300	103.000	105.000	107.000	109.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.592	176.300	103.000	105.000	107.000	109.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	52.592	176.300	103.000	105.000	107.000	109.000

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-53.229	-176.300	-103.000	-103.000	-105.000	-107.000	-109.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-53.229	-176.300	-103.000	-103.000	-105.000	-107.000	-109.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-53.229	-176.300	-103.000	-103.000	-105.000	-107.000	-109.000	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-2.038	-103.000	-103.000	-105.000	-107.000	-109.000	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
Amt Siek	
Kurzbeschreibung	Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten insbesondere die Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Entgegennahme, Aufnahme und evtl. Weiterleitung von Anträge auf soziale Hilfe und Leistungen, Beratung/Information, Unterstützung bei der Antragsstellung, Sicherung des Lebensunterhaltes sowie der Unterkunftskosten, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration der Asylbewerber
Auftragsgrundlage	AsylbLG SGB X, SGB XII Sonstige Rechtsgrundlagen sozialer Leistungen Verfahrensakten Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Asylbewerber, Aussiedler, Durchreisende

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.755	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.033	-3.000	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-571	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-30.359	-33.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
50	11	Personalaufwendungen	60.441	25.600	100.900	102.800	104.700	106.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.602	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.899	51.100	351.600	351.600	351.600	351.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.942	116.700	462.500	464.400	466.300	468.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	48.583	83.700	407.500	434.400	436.300	438.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.583	83.700	407.500	434.400	436.300	438.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	48.583	83.700	407.500	434.400	436.300	438.200

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Amt Siek

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.977	30.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393	3.000	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.371	33.000	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-60.441	-25.600	-100.900	-100.900	-102.800	-104.700	-106.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.602	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-14.063	-51.100	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-80.106	-116.700	-462.500	-462.500	-464.400	-466.300	-468.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-44.736	-83.700	-407.500	-407.500	-434.400	-436.300	-438.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	18.894	-407.500	-407.500	-434.400	-436.300	-438.200	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports

Amt Siek

Verantwortliche Person(en)

Frau Schmolke

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 421000 Förderung des Sports

Amt Siek

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-557	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-557	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-557	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-557	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-557	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 421000 Förderung des Sports

Amt Siek

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Amt Siek

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.353	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Amt Siek

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Amt Siek

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.643	-3.600	-403.600	-3.600	-3.600	-3.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.490	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.248	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45	07	+ Sonstige Erträge	-924	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-15.305	-6.400	-406.400	-6.400	-6.400	-6.400
50	11	Personalaufwendungen	178.042	183.500	227.200	231.600	236.000	240.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	508.308	1.377.700	2.261.800	1.874.600	1.874.600	1.874.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	19.079	18.400	20.100	20.100	20.100	20.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.640	2.700	16.000	6.000	5.100	5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.069	1.582.300	2.525.100	2.132.300	2.135.800	2.139.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	695.764	1.575.900	2.118.700	2.125.900	2.129.400	2.133.300
46	20	+ Finanzerträge	-40	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	695.724	1.575.900	2.118.700	2.125.900	2.129.400	2.133.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-403.186	18.000	430.000	-420.000	-420.000	-420.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	292.538	1.593.900	2.548.700	1.705.900	1.709.400	1.713.300

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Amt Siek

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.079	18.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.643	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	15.436	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	100	100	100	100	100	100	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.621	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.471	2.800	402.800	402.800	2.800	2.800	2.800	0
70	10	Personalauszahlungen	-178.042	-183.500	-227.200	-227.200	-231.600	-236.000	-240.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.751	-1.422.720	-2.261.800	-2.261.800	-1.874.600	-1.874.600	-1.874.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.638	-2.700	-16.000	-16.000	-6.000	-5.100	-5.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-712.432	-1.608.920	-2.505.000	-2.505.000	-2.112.200	-2.115.700	-2.119.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-699.960	-1.606.120	-2.102.200	-2.102.200	-2.109.400	-2.112.900	-2.116.800	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Amt Siek

\\11 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.998	-137.400	-137.400	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	-200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-1.998	-207.400	-207.400	-200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-1.998	-207.400	-207.400	-200.000	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-779.137	-2.309.600	-2.309.600	-1.889.400	-1.692.900	-1.696.800	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Amt Siek

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	142.434	185.100	202.400	206.300	210.200	214.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.434	185.800	202.400	206.300	210.200	214.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	141.434	185.800	202.400	206.300	210.200	214.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	141.434	185.800	202.400	206.300	210.200	214.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	141.434	185.800	202.400	206.300	210.200	214.100

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.975	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-142.434	-185.100	-202.400	-202.400	-206.300	-210.200	-214.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-142.434	-185.800	-202.400	-202.400	-206.300	-210.200	-214.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-137.459	-185.800	-202.400	-202.400	-206.300	-210.200	-214.100	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-131.352	-202.400	-202.400	-206.300	-210.200	-214.100	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amt Siek

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

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	186.141	198.300	139.400	142.100	144.800	147.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	56	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.197	198.500	139.600	142.300	145.000	147.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	186.197	198.500	139.600	142.300	145.000	147.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	186.197	198.500	139.600	142.300	145.000	147.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	186.197	198.500	139.600	142.300	145.000	147.500

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10 Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-186.141	-198.300	-139.400	-139.400	-142.100	-144.800	-147.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-56	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-186.197	-198.500	-139.600	-139.600	-142.300	-145.000	-147.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-186.197	-198.500	-139.600	-139.600	-142.300	-145.000	-147.500	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-112.335	-139.600	-139.600	-142.300	-145.000	-147.500	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Amt Siek

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Amt Siek

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.351	-93.200	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-71.351	-93.200	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	78.420	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.543	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.963	108.500	103.500	81.500	81.500	81.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	15.612	15.300	37.800	15.800	15.800	15.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.612	15.300	37.800	15.800	15.800	15.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	15.612	15.300	37.800	15.800	15.800	15.800

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.543	-30.000	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-8.543	-30.000	-25.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-8.543	500	-22.000	-22.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Amt Siek

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Amt Siek

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0