

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 21.11.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher | |
|--|--------------|------------------|---|----------------------------|
| | € | € | gegenüber bisher | festgesetzt auf nunmehr |

1. Im Verwaltungshaushalt

| | | | | |
|---------------|-----------|---|------------|------------|
| die Einnahmen | 1.623.800 | 0 | 11.920.600 | 12.965.500 |
| die Ausgaben | 1.623.800 | 0 | 11.920.600 | 12.965.500 |

2. im Vermögenshaushalt

| | | | | |
|---------------|-----------|---|-----------|-----------|
| die Einnahmen | 1.052.600 | 0 | 1.195.300 | 1.669.000 |
| die Ausgaben | 1.052.600 | 0 | 1.195.300 | 1.669.000 |

§ 2

Es werden nicht geändert:

| | |
|---|-----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 608.500 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher | 0,00 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher | 0,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher | 1 Stelle. |

§ 3

Die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2023 werden nicht geändert:

| | gegenüber bisher v. H. | nunmehr auf v. H. |
|---|---------------------------|----------------------|
| a) von den Steuerkraftzahlen | | |
| 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe A) | 20,0 | 20,0 |
| 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) | | |
| 3. der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | | |
| 4. des Anteils a. d. Einkommensteuer | | |
| 5. des Sonderausgleichs nach den Familienlastenausgleich | | |
| 6. des Anteils an der Umsatzsteuer | | |
| b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen | | |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Büchen, den 21.11.2023

AMT BÜCHEN
Der Amtsvorsteher

F. Schmidt

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

| Ifd. Nr | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | | |
|------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Grp.-Nr. | 2021 ¹ | 2022 ² | 2023 ³ | 2024 ⁴ | 2025 ⁴ | 2026 ⁴ |
| 1 | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | 4 - 8 | 6.267 | 10.959 | 12.965 | 12.877 | 12.752 | 12.756 |
| 2 | abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 507 | 349 | 428 | 497 | 459 | 489 |
| 3 | abzgl. Innere Verrechnungen | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch) | 680 | 319 | 206 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | abzgl. Verzinsung des An- lagekapitals (kalkulatorisch) | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindever- bände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | abzgl. Gebührenausschlei- rücklage | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵ | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzgl. Fehlbetragsabdeckung | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | bereinigte Ausgaben VwH | | 5.441 | 10.404 | 12.237 | 12.080 | 11.993 | 11.967 |
| 14 | Veränderung Vorjahr (in %) | | -1 | 91 | 18 | -1 | -0,7 | -0,2 |
| 15 | Empfehlung (in %) ₆ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung 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 Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand ¹ der Rücklagen
-in TEuro-**

| | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹ | Zuführung | | Rücklagen- entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|---|--|--------------|---------------------|------------------------|---|
| | | Zufüh.betrag | Zinsen ² | | |
| 1 Allgemeine Rücklage | 324 | 430 | --- | --- | 754 |
| 2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleich Fähre | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 sonstige Sonder- rücklagen | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |

1 Soll-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 ¹ | 2022 ² | 2023 ² | 2024 ² | 2025 ² | 2026 ² |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 488 | 489 | 427 | 497 | 459 | 489 |
| 2 | abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 97 9 ⁵ | 488 | 489 | 482 | 414 | 356 | 346 |
| 3 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2) | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3) | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.4) | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5) | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | freier Finanzspielraum | in TEUR | 0 | 0 | 55 | 83 | 103 | 143 |
| | | in EUR/E w. ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | nachrichtlich: Abschreibungen | 270 | 216 | 206 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 10 | nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3) | | 134 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr.4) | 914 | | | | | | |
| 12 | Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6) | 9151 | | | | | | |
| 13 | Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7) | 9160 | | | | | | |
| 14 | Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9) | 9171 | | | | | | |

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (14.735 Stand 31.03.2021)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte

und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Ermittlung Pflichtzuführung 2023

| Abschnitt | Betrag Abschreibungen | Betrag Tilgung | Pflichtzuführung |
|-----------|-----------------------|----------------|------------------|
| 0200 | 156.600,00 € | 107.300,00 € | 156.600,00 € |
| 0500 | 100,00 € | - € | 100,00 € |
| 1100 | 10.700,00 € | - € | 10.700,00 € |
| 1300 | 1.500,00 € | - € | 1.500,00 € |
| 4361 | - € | | |
| 4362 | 5.200,00 € | | |
| 4363 | 5.200,00 € | | |
| 4364 | 25.200,00 € | | |
| 4365 | 15.900,00 € | | |
| 4366 | 29.800,00 € | | |
| 4368 | 1.200,00 € | | |
| 4369 | 100,00 € | | |
| 4367 | 27.800,00 € | | |
| 4371 | 300,00 € | 166.460,00 € | 166.400,00 € |
| 4640 | 16.000,00 € | - € | 16.000,00 € |
| 8130 | 3.000,00 € | 1.580,00 € | 3.000,00 € |
| 8800 | 1.100,00 € | - € | 1.100,00 € |
| | | | 355.400,00 € |

| Nebenrechnung Werteausgleich gegen Kita-Tilgung | | | |
|---|--------------|--------------|------------------------|
| | 232.700,00 € | 207.140,00 € | keine Berücksichtigung |

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Kto. | in € |
|---------------------|--|---------|-------------------|
| 1 | Gewährung von Darlehen | 92 | 0,00 |
| 2 | Vermögenserwerb | 93 | 569.100,00 |
| 3 | Baumaßnahmen | 94 - 96 | 162.200,00 |
| 4 | Tilgung von Krediten | 97_9 | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 98 | 0,00 |
| 6 | Deckungsreserve | 993 | 0,00 |
| 7 | Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 6): | | 731.300,00 |
| 8 | Rückflüsse von Darlehen | 32 | 0,00 |
| 9 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von | 33 | 0,00 |
| 11 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 34 | 0,00 |
| 10 | Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (ohne Ablösebeträge für Stellplätze, | 35 | 0,00 |
| 12 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen | 36 | 0,00 |
| 13 | Summe Einzahlungen (Zeile 8 bis 11): | | 0,00 |
| 14 | rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 7 - 12): | | 731.300,00 |
| Kreditaufnahme 2022 | | | 608.500,00 |
| Differenz | | | 122.800,00 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde

0 Amt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2023 | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 23.900 | 25.000 | -1.100 | 4.262.700 | 4.136.500 | 126.200 | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 685.000 | 350.000 | 335.000 | 758.200 | 467.300 | 290.900 | | |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 7.082.500 | 5.948.000 | 1.134.500 | 7.305.400 | 6.782.800 | 522.600 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 12.000 | 300 | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 25.500 | 25.500 | 0 | 31.000 | 25.900 | 5.100 | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 65.500 | 54.700 | 10.800 | 71.000 | 72.100 | -1.100 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.083.100 | 5.517.400 | -434.300 | 506.800 | 405.900 | 100.900 | | |
| 0-9 | Zusammen | 12.965.500 | 11.920.600 | 1.044.900 | 12.965.500 | 11.920.600 | 1.044.900 | | |
| | | | davon | 1.628.400 | Mehreinnahmen | davon | 1.083.100 | Mehrausgaben | |
| | | | davon | -583.500 | Wenigereinnahmen | davon | -38.200 | Wenigerausgaben | |

Gemeinde 0 Amt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2023 | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Verpfl.-Erm. neu EUR | Mehr Weniger EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 4.800 | 800 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 400.000 | 0 | 400.000 | 723.700 | 670.000 | 53.700 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.269.000 | 1.195.300 | 73.700 | 937.700 | 518.500 | 419.200 | 0 | 0 |
| 0-9 | Zusammen | 1.669.000 | 1.195.300 | 473.700 | 1.669.000 | 1.195.300 | 473.700 | 0 | 0 |
| | | | davon | 473.700 | Mehreinnahmen | davon | 953.700 | Mehrausgaben | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinnahmen | davon | -480.000 | Wenigerausgaben | |
| | Gesamthaushalt | 14.634.500 | 13.115.900 | 1.518.600 | 14.634.500 | 13.115.900 | 1.518.600 | 0 | 0 |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 24.100 | 23.000 | 1.100 | | |
| .66000 | Verfügungsmittel | 1.000 | 800 | 200 | | |
| | Ausgaben | 25.100 | 23.800 | 1.300 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 0000 Zu-/Überschuss | -25.100 | -23.800 | -1.300 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 25.100 | 23.800 | 1.300 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 00 Zu-/Überschuss | -25.100 | -23.800 | -1.300 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .14000 | Mieten Verwaltungsgebäude | 20.900 | 22.100 | -1.200 | | |
| | Einnahmen | 20.900 | 22.100 | 0 | | |
| | | | | -1.200 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattung | 2.500 | 2.000 | 500 | | |
| .54000 | Bewirtschaftung | 900 | 0 | 900 | | |
| .55000 | Fahrzeughaltung | 5.300 | 1.500 | 3.800 | | |
| .56200 | Aus- und Fortbildung | 3.200 | 0 | 3.200 | | |
| .65200 | Telefongebühren | 200 | 0 | 200 | | |
| .67210 | Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Büchen | 3.966.200 | 3.884.500 | 81.700 | | |
| .68000 | Abschreibungen | 156.700 | 129.300 | 27.400 | | |
| | Ausgaben | 4.135.000 | 4.017.300 | 117.700 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 0200 | Zu-/Überschuss | -4.114.100 | -3.995.200 | -117.700 | |
| | | | | 1.200 | | |
| | Einnahmen | 20.900 | 22.100 | 0 | | |
| | | | | -1.200 | | |
| | Ausgaben | 4.135.000 | 4.017.300 | 117.700 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 02 | Zu-/Überschuss | -4.114.100 | -3.995.200 | -117.700 | |
| | | | | 1.200 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .16100 | Erstattung Wahlkosten incl. Konnexitätsmittel | 2.300 | 2.200 | 100 | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 2.200 | 100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .65000 | Geschäftsausgaben Wahlen | 19.200 | 12.000 | 7.200 | | |
| | Ausgaben | 19.200 | 12.000 | 7.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 0520 Zu-/Überschuss | -16.900 | -9.800 | -7.100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 2.200 | 100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 19.200 | 12.000 | 7.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 05 Zu-/Überschuss | -16.900 | -9.800 | -7.100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 23.200 | 24.300 | 100 | | |
| | | | | -1.200 | | |
| | Ausgaben | 4.179.300 | 4.053.100 | 126.200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | EP 0 Zu-/Überschuss | -4.156.100 | -4.028.800 | -126.100 | | |
| | | | | 1.200 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung; Bestattungswesen, Tierschutz, Obdach und Asyl

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .14000 | Mieten für dezentral angemietete Unterkünfte - Flüchtlinge / Asylbewerber - | 635.000 | 300.000 | 335.000 | | |
| | Einnahmen | 635.000 | 300.000 | 335.000 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .53000 | Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern | 583.000 | 300.000 | 283.000 | | |
| .54010 | Bewirtschaftung dezentral angemieteter Wohnraum | 16.700 | 10.000 | 6.700 | | |
| .59000 | Kosten für Bestattungswesen | 11.000 | 10.000 | 1.000 | | |
| .68000 | Abschreibungen | 10.800 | 10.700 | 100 | | |
| | Ausgaben | 621.500 | 330.700 | 290.800 | | |
| | UAB 1100 Zu-/Überschuss | 13.500 | -30.700 | 44.200 | | |
| | Einnahmen | 635.000 | 300.000 | 335.000 | | |
| | Ausgaben | 621.500 | 330.700 | 290.800 | | |
| | AB 11 Zu-/Überschuss | 13.500 | -30.700 | 44.200 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Amtswehrführer

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .65000 | Geschäftsausgaben | 500 | 400 | 100 | | |
| | Ausgaben | 500 | 400 | 100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 1300 Zu-/Überschuss | -500 | -400 | -100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 500 | 400 | 100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | -500 | -400 | -100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 635.000 | 300.000 | 335.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 622.000 | 331.100 | 290.900 | | |
| | | | | 0 | | |
| | EP 1 Zu-/Überschuss | 13.000 | -31.100 | 44.100 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4360 Flüchtlingsbetreuung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .16000 | Flüchtlingsbetreuung | 16.000 | 5.000 | 11.000 | | |
| | Erstattungen Land | | | | | |
| .17000 | Integrationskostenpauschale | 45.700 | 5.000 | 40.700 | | |
| | Flüchtlingshilfe | | | | | |
| .17100 | Betreuungskostenpauschale | 32.700 | 32.000 | 700 | | |
| | für Asylbewerber | | | | | |
| .17710 | Spenden Ukraine Flüchtlinge Schule | 6.200 | 0 | 6.200 | | |
| | Einnahmen | 100.600 | 42.000 | 58.600 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .58010 | Sachgegenstände Ukraine Flüchtlinge | 4.100 | 2.000 | 2.100 | | |
| | Schule | | | | | |
| .58020 | Sachgegenstände Ukraine Flüchtlinge | 2.000 | 5.000 | -3.000 | | |
| .59200 | Ausgaben Integrationskosten | 9.400 | 7.000 | 2.400 | | |
| | Ausgaben | 15.500 | 14.000 | 4.500 | | |
| | | | | -3.000 | | |
| | UAB 4360 | Zu-/Überschuss | 85.100 | 28.000 | 54.100 | |
| | | | | -3.000 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4361 Flüchtlingsunterbringung -Gudow, Hauptstraße 5-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 300 | 0 | 300 | | |
| | Einnahmen | 300 | 0 | 300 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten Gudow, Hauptstraße 5 | 2.100 | 2.000 | 100 | | |
| | Ausgaben | 2.100 | 2.000 | 100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4361 | Zu-/Überschuss | -1.800 | -2.000 | 200 | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnhofstraße-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .14000 | Mieten Büchen, Bahnhofstraße 23,24,27-32,34 | 33.600 | 32.100 | 1.500 | | |
| | Einnahmen | 33.600 | 32.100 | 1.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .68000 | Abschreibung Büchen, Bahnhofstraße 27-32 | 25.300 | 25.100 | 200 | | |
| | Ausgaben | 25.300 | 25.100 | 200 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4364 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 8.300 | 7.000 | 1.300 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4365 Flüchtlingsunterbringung - Büchen, Ladestr.-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .50000 | Unterhaltungskosten Containeranlage Büchen, Ladestraße | 3.300 | 1.500 | 1.800 | | |
| .68000 | Abschreibungen Containeranlage Büchen, Ladestraße | 15.900 | 6.800 | 9.100 | | |
| | Ausgaben | 19.200 | 8.300 | 10.900 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4365 Zu-/Überschuss | -19.200 | -8.300 | -10.900 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4366 Flüchtlingsunterkunft - Containeranlage Siebeneichen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .68000 | Abschreibungen Containeranlage Siebeneichen | 29.900 | 15.000 | 14.900 | | |
| | Ausgaben | 29.900 | 15.000 | 14.900 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4366 Zu-/Überschuss | -29.900 | -15.000 | -14.900 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4367 Flüchtlingsunterbringung -Büchen, Breslauer Ring 12

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .68000 | Abschreibungen Bhf. Str. | 27.800 | 0 | 27.800 | | |
| | Ausgaben | 27.800 | 0 | 27.800 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4367 Zu-/Überschuss | -27.800 | 0 | -27.800 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4368 Flüchtlingsunterbringung -Wohnung Plaggental 8, Büchen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .11000 | Nutzungsentschädigung Büchen, Plaggental 5 | 6.200 | 6.100 | 100 | | |
| | Einnahmen | 6.200 | 6.100 | 100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .50000 | Unterhaltungskosten Büchen, Plaggental 5 | 0 | 8.000 | -8.000 | | |
| | Ausgaben | 0 | 8.000 | 0 | | |
| | | | | -8.000 | | |
| | UAB 4368 | Zu-/Überschuss | 6.200 | -1.900 | 100 | |
| | | | | -8.000 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4369 Flüchtlingsunterbringungen -Ankauf von Häusern und Wohnungen-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten Büchen, Breslauer Ring 9 | 600 | 0 | 600 | | |
| .68000 | Abschreibungen Büchen, Breslauer Ring 9 | 100 | 0 | 100 | | |
| | Ausgaben | 700 | 0 | 700 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4369 Zu-/Überschuss | -700 | 0 | -700 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4371 Flüchtlingsunterbringung Büchen, Querweg 1

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .68000 | Abschreibung Büchen, Querweg 1 | 300 | 2.800 | -2.500 | | |
| | Ausgaben | 300 | 2.800 | 0 | | |
| | | | | -2.500 | | |
| UAB 4371 | Zu-/Überschuss | -300 | -2.800 | 0 | | |
| | | | | -2.500 | | |
| | Einnahmen | 140.700 | 80.200 | 60.500 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 120.800 | 75.200 | 59.100 | | |
| | | | | -13.500 | | |
| AB 43 | Zu-/Überschuss | 19.900 | 5.000 | 1.400 | | |
| | | | | -13.500 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|---|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .14000 | Mieten für die Kindertagesstätten | 559.500 | 484.400 | 75.100 | | |
| .15000 | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 5.100 | 0 | 5.100 | | |
| .16700 | Erstattungen Träger -alle Kindergärten- | 194.700 | 0 | 194.700 | | |
| .16710 | Erstattung Kirchengemeinde | 4.100 | 5.000 | -900 | | |
| .16900 | SQKM Einnahmen | 6.000.000 | 5.200.000 | 800.000 | | |
| | Einnahmen | 6.763.400 | 5.689.400 | 1.074.900 -900 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .53000 | Miete Standortgemeinden | 500.000 | 520.000 | -20.000 | | |
| .65000 | Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes | 0 | 3.000 | -3.000 | | |
| .70000 | Zuschuß an Träger für alle Kindergärten | 6.500.000 | 6.000.000 | 500.000 | | |
| | Ausgaben | 7.000.000 | 6.523.000 | 500.000 -23.000 | | |
| | UAB 4640 | Zu-/Überschuss | -236.600 | -833.600 574.900 -22.100 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 | 7 |
| | Einnahmen | 6.763.400 | 5.689.400 | 1.074.900 | | |
| | | | | -900 | | |
| | Ausgaben | 7.000.000 | 6.523.000 | 500.000 | | |
| | | | | -23.000 | | |
| AB | 46 | Zu-/Überschuss | -236.600 | -833.600 | 574.900 | |
| | | | | -22.100 | | |
| | Einnahmen | 6.904.100 | 5.769.600 | 1.135.400 | | |
| | | | | -900 | | |
| | Ausgaben | 7.120.800 | 6.598.200 | 559.100 | | |
| | | | | -36.500 | | |
| EP | 4 | Zu-/Überschuss | -216.700 | -828.600 | 576.300 | |
| | | | | -35.600 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 LSE/Leader Plus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .65001 | Geschäftsausgaben | 12.300 | 12.000 | 300 | | |
| | -Aktiv-Region-Süd- | | | | | |
| | Ausgaben | 12.300 | 12.000 | 300 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 6100 | Zu-/Überschuss | -12.300 | -12.000 | -300 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 12.300 | 12.000 | 300 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 61 | Zu-/Überschuss | -12.300 | -12.000 | -300 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 12.300 | 12.000 | 300 | | |
| | | | | 0 | | |
| EP 6 | Zu-/Überschuss | -12.300 | -12.000 | -300 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .58100 | Klimaschutzprojekt Zukunft Zeigen 2.0 | 7.100 | 2.000 | 5.100 | | |
| | Ausgaben | 7.100 | 2.000 | 5.100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 7900 Zu-/Überschuss | -7.100 | -2.000 | -5.100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 7.100 | 2.000 | 5.100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 79 Zu-/Überschuss | -7.100 | -2.000 | -5.100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 7.100 | 2.000 | 5.100 | | |
| | | | | 0 | | |
| | EP 7 Zu-/Überschuss | -7.100 | -2.000 | -5.100 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .65000 | Geschäftsausgaben Photovoltaikanlage | 1.600 | 1.000 | 600 | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.000 | 600 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 8130 Zu-/Überschuss | -1.600 | -1.000 | -600 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.600 | 1.000 | 600 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 81 Zu-/Überschuss | -1.600 | -1.000 | -600 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .11000 | Nutzungsentschädigungen "Am Park" | 63.200 | 52.600 | 10.600 | | |
| .16000 | Erstattungen | 200 | 0 | 200 | | |
| | Einnahmen | 63.400 | 52.600 | 10.800 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .53000 | Anmietung Wohnungen "Am Park" | 63.300 | 65.000 | -1.700 | | |
| | Ausgaben | 63.300 | 65.000 | 0 | | |
| | | | | -1.700 | | |
| UAB 8800 | Zu-/Überschuss | 100 | -12.400 | 10.800 | | |
| | | | | -1.700 | | |
| | Einnahmen | 63.400 | 52.600 | 10.800 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 63.300 | 65.000 | 0 | | |
| | | | | -1.700 | | |
| AB 88 | Zu-/Überschuss | 100 | -12.400 | 10.800 | | |
| | | | | -1.700 | | |
| | Einnahmen | 63.400 | 52.600 | 10.800 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 64.900 | 66.000 | 600 | | |
| | | | | -1.700 | | |
| EP 8 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -13.400 | 10.200 | | |
| | | | | -1.700 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .07210 | Amtsumlage 2021 19,0% / 2022 17,5% / 2023 20,0% | 4.500.900 | 4.405.100 | 95.800 | | |
| .07220 | Sonderumlage Kindergärten | 257.600 | 836.500 | -578.900 | | |
| | Einnahmen | 4.758.500 | 5.241.600 | 95.800 -578.900 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 0 | | |
| UAB 9000 | Zu-/Überschuss | 4.758.500 | 5.241.600 | 95.800 578.900 | | |
| | Einnahmen | 4.758.500 | 5.241.600 | 95.800 -578.900 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 0 | | |
| AB 90 | Zu-/Überschuss | 4.758.500 | 5.241.600 | 95.800 578.900 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .27000 | Abschreibungen - Hauptamt | 156.600 | 129.300 | 27.300 | | |
| .27080 | Abschreibungen - Bhf.Str. 27-32 | 25.200 | 25.100 | 100 | | |
| .27110 | Abschreibungen - Breslauer Ring | 100 | 0 | 100 | | |
| .27150 | Abschreibungen Containeranl Siebeneichen | 29.800 | 15.000 | 14.800 | | |
| .27160 | Abschreibungen Containeranl. Ladestraße | 15.800 | 6.800 | 9.000 | | |
| .27170 | Abschreibungen - Querweg | 300 | 2.800 | -2.500 | | |
| | Einnahmen | 227.800 | 179.000 | 51.300 | | |
| | | | | -2.500 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .80800 | Kreditmarktzinsen | 38.300 | 22.500 | 15.800 | | |
| .80802 | Kreditmarktzinsen | 23.200 | 11.800 | 11.400 | | |
| | Ausbau Kindergärten / -krippen 2012 | | | | | |
| .86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 427.800 | 354.100 | 73.700 | | |
| | Ausgaben | 489.300 | 388.400 | 100.900 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 9100 | Zu-/Überschuss | -261.500 | -209.400 | -49.600 | |
| | | | | 2.500 | | |
| | Einnahmen | 227.800 | 179.000 | 51.300 | | |
| | | | | -2.500 | | |
| | Ausgaben | 489.300 | 388.400 | 100.900 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | -261.500 | -209.400 | -49.600 | |
| | | | | 2.500 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | bisher 2023 | Mehr (+) | | |
| | | EUR | EUR | Weniger (-) EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | 4.986.300 | 5.420.600 | 147.100 | | |
| | Ausgaben | 489.300 | 388.400 | -581.400 | | |
| | | | | 100.900 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | 4.497.000 | 5.032.200 | 46.200 | | |
| | EP 9 | | | 581.400 | | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb bewegliches Vermögen | 5.600 | 0 | 4.800 | 800 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 5.600 | 0 | 4.800 | 800 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| UAB | 0200 Zu-/Überschuss | -5.600 | | -4.800 | -800 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 5.600 | 0 | 4.800 | 800 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| AB | 02 Zu-/Überschuss | -5.600 | | -4.800 | -800 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 5.600 | 0 | 4.800 | 800 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| EP | 0 Zu-/Überschuss | -5.600 | | -4.800 | -800 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4361 Flüchtlingsunterbringung -Gudow, Hauptstraße 5-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .96000 | Neubau, Gudow, Hauptstraße 5 | 0 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | | |
| .96100 | Abriss Gudow, Hauptstraße 5 | 30.000 | 0 | 25.000 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -10.000 | | | | |
| UAB | 4361 Zu-/Überschuss | -30.000 | | -35.000 | -5.000 | | | | |
| | | | | | -10.000 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnofsstraße-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93500 | Ausstattung Containeranlage Bahnhofstr. 27-32 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| | UAB 4364 Zu-/Überschuss | -1.000 | | 0 | -1.000 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4365 Flüchtlingsunterbringung - Büchen, Ladestr.-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .36200 | Zuwendung Landesmittel | 53.700 | | 0 | 53.700 | | | | |
| | Einnahmen | 53.700 | | 0 | 53.700 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb Containeranlage | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | | |
| | Büchen, Ladestraße | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| UAB 4365 | Zu-/Überschuss | 51.500 | | 0 | 51.500 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4366 Flüchtlingsunterkunft - Containeranlage Siebeneichen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .36200 | Zuwendung Landesmittel | 171.600 | | 0 | 171.600 | | | | |
| | Einnahmen | 171.600 | | 0 | 171.600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb Containeranlage Siebeneichen | 179.900 | 0 | 0 | 179.900 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 179.900 | 0 | 0 | 179.900 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| UAB 4366 | Zu-/Überschuss | -8.300 | | 0 | -8.300 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4369 Flüchtlingsunterbringungen -Ankauf von Häusern und Wohnungen-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .95000 | Neubau Büchen, Breslauer Ring 9 | 80.000 | 0 | 400.000 | -320.000 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 80.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -320.000 | | | | |
| UAB 4369 | Zu-/Überschuss | -80.000 | | -400.000 | 0 | | | | |
| | | | | | -320.000 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4370 Flüchtlingsunterbringung Müssen, Am Sande 16

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .96000 | Neubau | 50.000 | 0 | 200.000 | -150.000 | 0 | 0 | | |
| | Müssen, Am Sande 16 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -150.000 | | | | |
| | UAB 4370 | Zu-/Überschuss | -50.000 | -200.000 | 0 | | | | |
| | | | | | -150.000 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4371 Flüchtlingsunterbringung Büchen, Querweg 1

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .36200 | Zuwendung Landesmittel | 174.700 | | 0 | 174.700 | | | | |
| | Einnahmen | 174.700 | | 0 | 174.700 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb/Sanierung | 67.200 | 0 | 35.000 | 32.200 | 0 | 0 | | |
| | Büchen, Querweg 1 | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 67.200 | 0 | 35.000 | 32.200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| UAB 4371 | Zu-/Überschuss | 107.500 | | -35.000 | 142.500 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4372

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb Mobilheime Am Rittbrook 3, Büchen | 311.200 | 0 | 0 | 311.200 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 311.200 | 0 | 0 | 311.200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| UAB | 4372 | Zu-/Überschuss | -311.200 | 0 | -311.200 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 400.000 | | 0 | 400.000 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 721.500 | 0 | 670.000 | 531.500 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -480.000 | | | | |
| AB | 43 | Zu-/Überschuss | -321.500 | -670.000 | -131.500 | | | | |
| | | | | | -480.000 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .96700 | Rückbau Kita Müssen | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | | |
| | UAB 4640 Zu-/Überschuss | -2.200 | | 0 | -2.200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | | |
| | AB 46 Zu-/Überschuss | -2.200 | | 0 | -2.200 | | | | |
| | Einnahmen | 400.000 | | 0 | 400.000 | | | | |
| | Ausgaben | 723.700 | 0 | 670.000 | 533.700 | 0 | 0 | | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | -323.700 | | -670.000 | -133.700 | | | | |
| | | | | | -480.000 | | | | |
| | | | | | -480.000 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2023 | Verpfl.-Erm. | bisher 2023 | Mehr (+) Weniger (-) | Gesamt- ausgabebedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | 2023 | | | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 427.800 | | 354.100 | 73.700 | | | | |
| | Einnahmen | 427.800 | | 354.100 | 73.700 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .91000 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 430.200 | 0 | 11.000 | 419.200 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 430.200 | 0 | 11.000 | 419.200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| UAB | 9100 | Zu-/Überschuss | -2.400 | 343.100 | -345.500 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 427.800 | | 354.100 | 73.700 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 430.200 | 0 | 11.000 | 419.200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| AB | 91 | Zu-/Überschuss | -2.400 | 343.100 | -345.500 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Einnahmen | 427.800 | | 354.100 | 73.700 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | Ausgaben | 430.200 | 0 | 11.000 | 419.200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| EP | 9 | Zu-/Überschuss | -2.400 | 343.100 | -345.500 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023
einschl. Finanzplanung 2024 - 2026**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| | | - EUR - | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 4.800 | | 5.600 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Ausgaben | | 4.800 | | 5.600 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | UAB 0200 | | Zu-/Überschuss | | -4.800 | -5.600 | -6.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 4.800 | | 5.600 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | AB 02 | | Zu-/Überschuss | | -4.800 | -5.600 | -6.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 4.800 | | 5.600 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | EP 0 | | Zu-/Überschuss | | -4.800 | -5.600 | -6.000 | -2.000 | -2.000 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4361 Flüchtlingsunterbringung -Gudow, Hauptstraße 5-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .96000 | Neubau, Gudow, Hauptstraße 5 | | 10.000 | | 0 | 210.000 | 500.000 | 0 |
| .96100 | Abriss Gudow, Hauptstraße 5 | | 25.000 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 35.000 | | 30.000 | 210.000 | 500.000 | 0 |
| | UAB 4361 | Zu-/Überschuss | -35.000 | | -30.000 | -210.000 | -500.000 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnofsstraße-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|--|-----------------|------|-----|--------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .93500 | Ausstattung Containeranlage Bahnhofstr. 27-32 | | 0 | | 1.000 | 0 | | |
| | Ausgaben | | 0 | | 1.000 | 0 | | |
| | UAB 4364 | | 0 | | -1.000 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | | 0 | | -1.000 | 0 | | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4365 Flüchtlingsunterbringung - Büchen, Ladestr.-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|--|-----------------|------|---------------|------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .36200 | Zuwendung Landesmittel | | 0 | 53.700 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | | 0 | 53.700 | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb Containeranlage Büchen, Ladestraße | | 0 | 2.200 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | 0 | 2.200 | 0 | 0 | | |
| | UAB 4365 | | 0 | 51.500 | 0 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | | 0 | 51.500 | 0 | 0 | | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4366 Flüchtlingsunterkunft - Containeranlage Siebeneichen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|--|-----------------|------|----------------|----------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .36200 | Zuwendung Landesmittel | | 0 | 171.600 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | | 0 | 171.600 | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb Containeranlage Siebeneichen | | 0 | 179.900 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | 0 | 179.900 | 0 | 0 | | |
| | UAB 4366 | | 0 | -8.300 | 0 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4369 Flüchtlingsunterbringungen -Ankauf von Häusern und Wohnungen-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----|---------|-----------|----------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .95000 | Neubau Büchen, Breslauer Ring 9 | | 400.000 | | 80.000 | | 320.000 | |
| | Ausgaben | | 400.000 | | 80.000 | | 320.000 | |
| | UAB 4369 | | -400.000 | | -80.000 | | -320.000 | |
| | Zu-/Überschuss | | -400.000 | | -80.000 | | -320.000 | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4371 Flüchtlingsunterbringung Büchen, Querweg 1

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .36200 | Zuwendung Landesmittel | | 0 | | 174.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | | 174.700 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb/Sanierung Büchen, Querweg 1 | | 35.000 | | 67.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 35.000 | | 67.200 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4371 | | Zu-/Überschuss | | -35.000 | 107.500 | 0 | 0 |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------|-----|----------|-----------|----------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .96700 | Rückbau Kita Müssen | | 0 | | 2.200 | | 0 | |
| | Ausgaben | | 0 | | 2.200 | | 0 | |
| | UAB 4640 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | 0 | | -2.200 | | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Ausgaben | | 0 | | 2.200 | | 0 | |
| | AB 46 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | 0 | | -2.200 | | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | | 400.000 | | 0 | |
| | Ausgaben | | 670.000 | | 723.700 | | 680.000 | |
| | EP 4 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | -670.000 | | -323.700 | | -680.000 | |

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | 2023 | neu | 2023 | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 354.100 | 427.800 | 497.200 | 459.200 | 489.300 | | |
| | Einnahmen | 354.100 | 427.800 | 497.200 | 459.200 | 489.300 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .91000 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 11.000 | 430.200 | 0 | 306.000 | 332.700 | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 430.200 | 0 | 306.000 | 332.700 | | |
| | UAB 9100 | Zu-/Überschuss | 343.100 | -2.400 | 497.200 | 153.200 | | |
| | Einnahmen | 354.100 | 427.800 | 497.200 | 459.200 | 489.300 | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 430.200 | 0 | 306.000 | 332.700 | | |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | 343.100 | -2.400 | 497.200 | 153.200 | | |
| | Einnahmen | 354.100 | 427.800 | 497.200 | 459.200 | 489.300 | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 430.200 | 0 | 306.000 | 332.700 | | |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | 343.100 | -2.400 | 497.200 | 153.200 | | |