

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2022

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 16.06.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. Im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen	918.800	0	10.030.600	10.949.400
die Ausgaben	918.800	0	10.030.600	10.949.400

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	663.000	0	801.400	1.464.400
die Ausgaben	663.000	0	801.400	1.464.400

§ 2

Es werden geändert:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 0,00 € auf 591.500 €

Es werden nicht geändert:

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,00 €
- der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0,00 €
- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen von bisher 0 Stellen.

§ 3

Die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2022 werden nicht geändert:

	gegenüber bisher v. H.	nunmehr auf v. H.
a) von den Steuerkraftzahlen		
1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe A)		
2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)		
3. der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital		
4. des Anteils a. d. Einkommensteuer	17,5	17,5
5. des Sonderausgleichs nach den Familienlastenausgleich		
6. des Anteils an der Umsatzsteuer		
b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen	17,5	17,5

§ 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 16.06.2022

AMT BÜCHEN
Der Amtsvorsteher

Voss

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

lfd. Nr	Bezeichnung	Haushaltsjahr						2025 ⁴
		Grp.-Nr.	2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	6.267	10.782	10.949	9.969	9.895	9.830
2	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	507	489	489	482	414	355
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	319	216	256	233	232	232
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. Gebührenausschleiss- 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	10.077	10.204	9.254	9.249	9.243
14	Veränderung Vorjahr (in %)		-1	85	1	-9	-0,1	-0,1
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 die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (14.735)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2018	6.717	0	458	6.259	424,77			
Ist 2019	6.259	0	512	5.747	390,02			
Ist 2020	5.747	0	508	5.239	355,55			
Soll 2021	5.239	0	489	4.750	322,36			
Soll im Haushaltsjahr	4.750	591	489	4.852	329,28	---	---	
Soll-2023	4.852	609	482	4.979	337,90			
Soll-2024	4.979	0	414	4.565	309,81			
Soll-2025	4.565	0	356	4.209	285,65			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

I. Allgemeiner Haushalt										HHST. 910	
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2021	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022	lfd. Nr.	Zi	Ti
IBSH	Neubau Verwaltungsgebäude	1.100.000,00 €	120.800,00 €	2023	3,000	3.165,00 €	61.200,00 €	59.600,00 €	①	80100	97180
IBSH	Neubau Verwaltungsgebäude	900.000,00 €	150.000,00 €	2024	3,000	4.125,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	②	80100	97180
	Erst. Klein Pampau					- 201,15 €	- 2.380,00 €			80100	97180
KfW	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	58.000,00 €	8.028,00 €	2023	1,010	56,66 €	6.448,00 €	1.580,00 €	③	80803	97700
KfW	Finanzierung Flüchtlingsunterbringung	890.000,00 €	719.843,00 €	2025	0,000		52.356,00 €	667.487,00 €	14	80800	97780
IBSH	Finanzierung Flüchtlingsunterbringung	1.000.000,00 €	712.500,00 €	2036	1,214	8.609,44 €	50.000,00 €	662.500,00 €	⑮	80800	97780
IBSH	Neubau Flüchtlingsunterbringung	1.275.000,00 €	1.035.000,00 €	2038	1,404	14.194,44 €	64.000,00 €	971.000,00 €	16	80800	97780
KfW (Sonderprogramm)	Containeranlage/Modernisierung Flüchtlingsunterbringung	591.500,00 €		2032			Die Abruffrist endet am 13.04.2023.	591.500,00 €	17	80800	97780
KfW (Sonderprogramm)	Containeranlage/Modernisierung Flüchtlingsunterbringung	608.500,00 €		2032					18	80800	97780
	Zwischensumme	Allg. Haushalt	3.337.671,00 €			29.949,39 €	281.624,00 €	3.056.047,00 €			
								- €			
II. Kindergärten Amt Büchen											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2021	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2022			
DGHyp	Kindergarten Müssen	300.000,00 €	37.500,00 €	2024	4,440	140,26 €	15.000,00 €	22.500,00 €	⑦	80800	97780
IBSH	Neubau Kindergarten Müssen	248.000,00 €	46.500,00 €	2025	3,700	1.548,46 €	12.400,00 €	34.100,00 €	⑧	80800	97780
IBSH	Neubau KiTa Möllner Str.	500.000,00 €	181.250,00 €	2029	4,270	7.337,34 €	25.000,00 €	156.250,00 €	⑨	80801	97781
IBSH	Neubau KiTa Möllner Str.	580.000,00 €	239.250,00 €	2030	3,590	8.198,66 €	29.000,00 €	210.250,00 €	⑩	80801	97781
KfW	KiTa Ausbau Amt Büchen	1.124.000,00 €	743.810,00 €	2033	0,160	1.150,42 €	66.120,00 €	677.690,00 €	⑪	80802	97782
KfW	KiTa Ausbau Amt Büchen	376.000,00 €	248.810,00 €	2033	1,490	3.583,68 €	22.120,00 €	226.690,00 €	⑫	80802	97782
IBSH	Kindergärtenbau 2012/2013	750.000,00 €	506.250,00 €	2035	1,605	7.899,61 €	37.500,00 €	468.750,00 €	⑬	80802	97782
	Zwischensumme	Kindergärten	2.003.370,00 €			29.858,43 €	207.140,00 €	1.796.230,00 €			

Schuldenstand Amt Büchen									
	I. Allgemeiner Haushalt		3.337.671,00 €			29.949,39 €	281.624,00 €	3.056.047,00 €	
	II. Kindergärten Amt Büchen		2.003.370,00 €			29.858,43 €	207.140,00 €	1.796.230,00 €	
	Gesamtsumme		5.341.041,00 €			59.807,82 €	488.764,00 €	4.852.277,00 €	
	jährliche Belastungen	9100 80100	7.088,85 €			9100 97180	108.820,00 €		
		9100 80800	24.492,60 €			9100 97780	193.756,00 €		
		9100 80801	15.536,00 €			9100 97781	54.000,00 €		
		9100 80802	12.633,71 €			9100 97782	125.740,00 €		
		9100 80803	56,66 €			9100 97700	6.448,00 €		
		Gesamt	59.807,82 €				488.764,00 €		

**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	424	---	---	81	343
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

Amt Büchen

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			198.569,59 DM	
04.02.98	Überschuß 1997	70.412,93 DM		268.982,52 DM	
23.11.98	Zuführung 1998	70.200,00 DM		339.182,52 DM	
19.01.99	Überschuß 1998	43.852,78 DM		383.035,30 DM	
06.12.99	Entnahme 1999		800,00 DM	382.235,30 DM	
17.01.00	Ausgleich 1999		54.702,32 DM	327.532,98 DM	
10.07.00	Entnahme 2000		200.000,00 DM	127.532,98 DM	
19.12.00	Restent. 2000		8.700,00 DM	118.832,98 DM	
25.01.01	Ausgleich 2000		96.266,78 DM	22.566,20 DM	
26.11.01	Zuführung 2001	25.100,00 DM		47.666,20 DM	24.371,34 €
31.01.02	Überschuß 2001	76.643,49 DM		124.309,69 DM	63.558,54 €
in Euro					
27.12.02	Zuführung 2002	6.900,00 €			70.458,54 €
30.01.03	Ausgleich 2002		70.335,41 €		123,13 €
24.11.03	Zuführung 2003	1.500,00 €			1.623,13 €
04.02.04	Überschuß 2003	2.268,94 €			3.892,07 €
21.12.04	Zuführung 2004	17.000,00 €			20.892,07 €
28.01.05	Überschuß 2004	877,82 €			21.769,89 €
20.12.05	Zuführung 2005	12.200,00 €			33.969,89 €
11.01.06	Ausgleich 2005		32.886,14 €		1.083,75 €
11.12.06	Zuführung 2006	17.600,00 €			18.683,75 €
12.03.07	Überschuß 2006	68.083,42 €			86.767,17 €
11.12.07	Zuführung 2007	8.600,00 €			95.367,17 €
20.02.08	Überschuß 2007	127.348,68 €			222.715,85 €
31.03.09	Entnahme 2008		216.818,23 €		5.897,62 €
15.04.10	Zuführung 2009	8.900,00 €			14.797,62 €
15.04.10	Überschuss 2009	95.014,23 €			109.811,85 €
26.04.11	Entnahme 2010	0,00 €	1.930,80 €		107.881,05 €
31.12.11	Entnahme 2011		19.347,73 €		88.533,32 €
31.12.12	Überschuss 2012	75.999,87 €	0,00 €		164.533,19 €
31.12.13	Überschuss 2013	74.368,28 €	0,00 €		238.901,47 €
31.12.14	Entnahme 2014		125.714,34 €		113.187,13 €
31.12.15	Zuführung 2015	143.400,00 €			256.587,13 €
31.12.15	Überschuss 2015	162.688,75 €			419.275,88 €
31.12.16	Entnahme 2016		348.862,23 €		70.413,65 €
31.12.17	Zuführung 2017	17.109,86 €			87.523,51 €
31.12.18	Zuführung 2018	14.400,00 €			101.923,51 €
31.12.18	Überschuss 2018	194.254,56 €			296.178,07 €
31.12.19	Entnahme 2019	78.986,47 €			375.164,54 €
31.12.20	Entnahme 2020		28.002,03 €		347.162,51 €
	Zi 2020		190,16 €		346.972,35 €
31.12.21	Überschuss 2021	77.243,10 €			424.215,45 €
31.12.22	Entnahme 2022		81.100,00 €		343.115,45 €

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ²	2023 ²	2024 ²	2025 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	507	489	489	482	414	356
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 ⁹⁵	507	489	489	482	414	356
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	0	0	0	0
		in EUR/E w. ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	318	216	256	233	232	232
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)		13	265	81	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

Berechnung der Amtsumlage Haushaltsjahr 2022

17,5%		
Gemeinde	Finanzkraft	Amtsumlage
Besenthal	140.878,00	24.653,65
Bröthen	434.200,00	75.985,00
Büchen	9.760.850,00	1.708.148,75
Fitzen	496.734,00	86.928,45
Göttin	100.172,00	17.530,10
Güster	1.830.584,00	320.352,20
Gudow	2.197.088,00	384.490,40
Klein Pampau	828.601,00	145.005,18
Langenlehsten	191.206,00	33.461,05
Müssen	1.554.266,00	271.996,55
Roseburg	773.356,00	135.337,30
Schulendorf	641.048,00	112.183,40
Siebeneichen	333.900,00	58.432,50
Tramm	489.953,00	85.741,78
Witzeenze	1.178.793,00	206.288,78
Gesamt	20.951.629,00	3.666.535,08

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2022**

50/50

Gemeinden	Stichtag 10.09.2021	%	KiGaLasten gem. Sp. 3	Finanzkraft	Finanzkraft	KiGaLasten gem Sp.6	KiGaUmlage insgesamt	KiGaUmlage insgesamt
			EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	9,00	1,12	5.360,21 €	140.878,00 €	0,75	3.592,46 €	8.952,67 €	0,94
Bröthen	28,00	3,49	16.676,21 €	434.200,00 €	2,32	11.072,31 €	27.748,53 €	2,90
Büchen	395,00	49,19	235.253,74 €	9.760.850,00 €	52,05	248.906,47 €	484.160,20 €	50,62
Fitzen	18,00	2,24	10.720,42 €	496.734,00 €	2,65	12.666,96 €	23.387,38 €	2,45
Göttin	6,00	0,75	3.573,47 €	100.172,00 €	0,53	2.554,44 €	6.127,91 €	0,64
Güster	59,00	7,35	35.139,17 €	1.830.584,00 €	9,76	46.680,79 €	81.819,96 €	8,55
Klein Pampau	51,00	6,35	30.374,53 €	828.601,00 €	4,42	21.129,73 €	51.504,27 €	5,38
Langenlehsten	8,00	1,00	4.764,63 €	191.206,00 €	1,02	4.875,85 €	9.640,48 €	1,01
Müssen	100,00	12,45	59.557,91 €	1.554.266,00 €	8,29	39.634,55 €	99.192,45 €	10,37
Roseburg	38,00	4,73	22.632,00 €	773.356,00 €	4,12	19.720,96 €	42.352,96 €	4,43
Schulendorf	30,00	3,74	17.867,37 €	641.048,00 €	3,42	16.347,04 €	34.214,41 €	3,58
Siebeneichen	15,00	1,87	8.933,69 €	333.900,00 €	1,78	8.514,61 €	17.448,30 €	1,82
Tramm	10,00	1,25	5.955,79 €	489.953,00 €	2,61	12.494,04 €	18.449,83 €	1,93
Witzeeze	36,00	4,48	21.440,85 €	1.178.793,00 €	6,29	30.059,80 €	51.500,65 €	5,38
Gesamt	803,00	100,00	478.250,00 €	18.754.541,00 €	100,00	478.250,00 €	956.500,00 €	100,00

Stand: 11.05.2022

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Amt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022						
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
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	25.000	25.000	0	3.381.000	3.364.600	16.400	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.200	206.000	19.200	443.700	314.000	129.700	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	15.400	15.400	0	
4	Soziale Sicherung	5.405.500	5.111.900	293.600	6.437.700	5.666.100	771.600	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.800	2.800	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	9.900	9.700	200	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.500	25.500	0	26.700	26.700	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	64.100	56.100	8.000	83.400	82.500	900	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.204.100	4.606.100	598.000	548.800	548.800	0	
0-9	Zusammen	10.949.400	10.030.600	918.800	10.949.400	10.030.600	918.800	
			davon	935.700	Mehreinnahmen	davon	927.700	Mehrausgaben
			davon	-16.900	Wenigereinnahmen	davon	-8.900	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022							
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
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	3.800	500	3.300	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	228.000	228.000	0	311.700	10.000	301.700	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	75.000	75.000	0	30.000	30.000	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	304.800	0	304.800	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.161.400	498.400	663.000	814.100	760.900	53.200	0	0
0-9	Zusammen	1.464.400	801.400	663.000	1.464.400	801.400	663.000	0	0
			davon	663.000	Mehreinnahmen	davon	673.000	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-10.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	12.413.800	10.832.000	1.581.800	12.413.800	10.832.000	1.581.800	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Amt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.68000	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	145.800	130.800	15.000			
	Abschreibungen	145.800	130.800	15.000			
	Zu-/Überschuss	-145.800	-130.800	-15.000			
	UAB 0200			0			
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	Ausgaben	145.800	130.800	15.000			
	Zu-/Überschuss	-145.800	-130.800	-15.000			
AB 02				0			

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 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.65000	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	11.500	10.100	1.400			
	Geschäftsausgaben Wahlen	11.500	10.100	1.400			
	Zu-/Überschuss	-11.500	-10.100	-1.400			
	UAB 0520			0			
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	11.500	10.100	1.400			
	Zu-/Überschuss	-11.500	-10.100	-1.400			
	AB 05			0			
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	157.300	140.900	16.400			
				0			
	EP 0	-157.300	-140.900	-16.400			

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 2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6		7
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft und Unterbringung Asylbewerber	40.100		40.000	100		
.14000	Mieten für dezentral angemietete Unter- künfte - Flüchtlinge / Asylbewerber -	170.100		166.000	4.100		
.16000	Erstattungen	15.000		0	15.000		
	Einnahmen	225.200		206.000	19.200		
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung -Obdachlosenunterkunft- und Asylbewerberunterkunft	10.000		8.000	2.000		
.53000	Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern	315.000		195.000	120.000		
.59000	Kosten für Bestattungswesen	10.000		2.500	7.500		
.68000	Abschreibungen	10.700		10.500	200		
	Ausgaben	345.700		216.000	129.700		
	Zu-/Überschuss	-120.500		-10.000	-110.500		
	UAB 1100				0		

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	2022	bisher	2022		
		EUR		EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
AB 11	Einnahmen	225.200	206.000	19.200			
	Ausgaben	345.700	216.000	129.700			
	Zu - / Überschuss	-120.500	-10.000	-110.500			
	Einnahmen	225.200	206.000	19.200			
	Ausgaben	345.700	216.000	129.700			
	Zu - / Überschuss	-120.500	-10.000	-110.500			
EP 1							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.17000	E i n n a h m e n Integrationskostenpauschale	36.000	6.000	30.000			
	Flüchtlingshilfe						
.17710	Spenden Ukraine Flüchtlinge Schule	7.000	0	7.000			
.17720	Spenden Ukraine Flüchtlinge	5.500	0	5.500			
	Einnahmen	48.500	6.000	42.500			
				0			
.50000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Wohnungen (Ukrainer)	3.000	0	3.000			
	Leistung Bauhof etc.						
.58010	Sachgegenstände	7.000	0	7.000			
.58020	Sachgegenstände Ukraine Flüchtlinge	5.500	0	5.500			
.59100	Betreuungsvertrag AWO	59.900	52.600	7.300			
	Ausgaben	75.400	52.600	22.800			
				0			
	Zu-/Überschuss	-26.900	-46.600	19.700			
	UAB 4360			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
U-Abschnitt 4362 Flüchtlingsunterbringung -Wohnung Büchen, Zollweg-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher EUR	2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.54000	A u s g a b e n Bewirtschaftungskosten Unterkunft Büchen, Zollweg	1.900		1.800	100		
	Ausgaben	1.900		1.800	100		
	Zu-/Überschuss	-1.900		-1.800	-100		
	UAB 4362				0		

Gemeinde 0 Amt
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
U-Abschnitt 4363 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Eisenbahnerweg-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	22.500	19.300	3.200			
	Einnahmen	22.500	19.300	3.200			
.54000	A u s g a b e n Bewirtschaftungskosten Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	8.800	5.400	3.400			
	Ausgaben	8.800	5.400	3.400			
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	13.700	13.900	-200			
				0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren	78.900	67.800	11.100			
.14000	Unterkünfte Bahnhofstraße 23, 24, 27-32, 34	32.100	29.000	3.100			
.16000	Mieten Bahnhofstr. 23-32	3.000	0	3.000			
	Erstattungen	114.000	96.800	17.200			
	Einnahmen			0			
	A u s g a b e n	0	0	0			
	Ausgaben			0			
	UAB 4364	114.000	96.800	17.200			
	Zu-/Überschuss			0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Breslauer Ring 9 Einnahmen	100 100	17.000 17.000	-16.900 0 -16.900			
.50000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Breslauer Ring 9	2.400	1.000	1.400			
.50010	Abriß "Breslauer Ring 9"	30.300	0	30.300			
.54000	Bewirtschaftungskosten Breslauer Ring 9	1.400	6.500	-5.100			
.68000	Abschreibungen	10.200	3.700	6.500			
	Ausgaben	44.300	11.200	38.200			
	UAB 4369	-44.200	5.800	-5.100 -38.200 11.800			
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	185.100	139.100	62.900			
	Ausgaben	130.400	71.000	-16.900 64.500 -5.100 -1.600 11.800			
	AB 43	54.700	68.100				
	Zu-/Überschuss						

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	2022	bisher	2022		
		EUR		EUR			
1	2	3		4	5	6	7

.14000 .16900	E i n n a h m e n Mieten für die Kindertagesstätten SQKM Einnahmen	397.600	300.000		97.600		
		4.750.000	4.600.000		150.000		
		5.147.600	4.900.000		247.600		
.50000 .50010 .53000 .70000	A u s g a b e n Unterhaltung Kindergärten Wasserschaden Kita Abenteurland Miete Standortgemeinden Zuschuß an Träger für alle Kindergärten	11.000	5.000		6.000		1
		10.000	0		10.000		
		416.200	420.000		-3.800		
		5.700.000	5.000.000		700.000		
		6.137.200	5.425.000		716.000		
UAB 4640	Ausgaben Zu-/Überschuss	-989.600	-525.000		-3.800		
		5.147.600	4.900.000		247.600		
AB 46	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss				0		
		6.137.200	5.425.000		716.000		
		-989.600	-525.000		-468.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	5.332.700	5.039.100	310.500			
	Ausgaben	6.267.600	5.496.000	780.500			
	Zu-/Überschuss	-934.900	-456.900	-470.000			
EP 4				8.000			

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 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.65001	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n	9.900	9.700	200			
	Geschäftsausgaben						
	-Aktiv-Region-Süd-	9.900	9.700	200			
	UAB 6100	-9.900	-9.700	-200			
	Zu-/Überschuss			0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	9.900	9.700	200			
	Zu-/Überschuss	-9.900	-9.700	-200			
	AB 61			0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	9.900	9.700	200			
	Zu-/Überschuss	-9.900	-9.700	-200			
	EP 6			0			

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 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigungen "Am Park" Erstattungen	60.500	52.600	7.900			
.16000		100	0	100			
		60.600	52.600	8.000			
			0				
.68000	A u s g a b e n Abschreibungen Liegenschaften	900	0	900			
	Ausgaben	900	0	900			
	Zu-/Überschuss	59.700	52.600	7.100			
				0			
	Einnahmen	60.600	52.600	8.000			
	Ausgaben	900	0	900			
	Zu-/Überschuss	59.700	52.600	7.100			
AB 88				0			
	Einnahmen	60.600	52.600	8.000			
	Ausgaben	900	0	900			
	Zu-/Überschuss	59.700	52.600	7.100			
EP 8				0			

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 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.07210	E i n n a h m e n Amtsumlage 2020 19,0% / 2021 19,0% / 2022 17,5%	3.666.500	3.608.900	57.600		
.07220	Sonderumlage Kindergärten	956.500	491.900	464.600		
	Einnahmen	4.623.000	4.100.800	522.200		
	Ausgaben	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	4.623.000	4.100.800	522.200		
	UAB 9000					
	Einnahmen	4.623.000	4.100.800	522.200		
	Ausgaben	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	4.623.000	4.100.800	522.200		
	AB 90					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.27000	E i n n a h m e n						
.27030	Abschreibungen - Hauptamt	145.800	130.800	15.000			
	Abschreibungen - Öffentliche Ordnung, Bestattung, Tierschutz	10.700	10.500	200			
.27110	Abschreibungen - Breslauer Ring	10.200	3.700	6.500			
.27140	Abschreibungen Liegenschaften	900	0	900			
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	325.300	272.100	53.200			
	Einnahmen	492.900	417.100	75.800			
	A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	492.900	417.100	75.800			
UAB 9100							
	Einnahmen	492.900	417.100	75.800			
	Ausgaben	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	492.900	417.100	75.800			
AB 91							

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 2022 EUR	bisher 2022 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	5.115.900	4.517.900	598.000			
	Ausgaben	0	0	0			
EP 9	Zu-/Überschuss	5.115.900	4.517.900	598.000	0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Amt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Ü-Abschnitt 4367 Flüchtlingsunterbringung -Büchen, Breslauer Ring 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm. 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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	0		0	0					
	A u s g a b e n	0	0	10.000	-10.000		0	0		
.96000	Sanierung	0	0	10.000	-10.000		0	0		
	UAB 4367	0		-10.000	-10.000					
	Zu-/überschuss				-10.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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	0			0				
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb Containeranlagen	286.700	0		0	286.700	0		0
.95000	Neubau "Breslauer Ring 9"	25.000	0		0	25.000	0		0
	Ausgaben	311.700	0		0	311.700	0		0
UAB 4369	Zu-/Überschuss	-311.700			-311.700				
	Einnahmen	0			0				
	Ausgaben	311.700		10.000	311.700		0		0
AB 43	Zu-/Überschuss	-311.700		-10.000	-311.700				
	Einnahmen	0			0				
	Ausgaben	311.700		10.000	311.700		0		0
EP 4	Zu-/Überschuss	-311.700		-10.000	-311.700				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Ü-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	Verpfl.-Erm. 2022	bisher 2022	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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	0			0					
.93200	A u s g a b e n	304.800	0			304.800	0	0		
	Erwerb von Grundvermögen	304.800	0		0	304.800	0	0		
	UAB 8800	-304.800			0	-304.800				
	Zu-/überschuss					0				
	Einnahmen	0			0					
	Ausgaben	304.800	0		0	304.800	0	0		
	Zu-/überschuss	-304.800			0	-304.800				
AB 88						0				
	Einnahmen	0			0					
	Ausgaben	304.800	0		0	304.800	0	0		
	Zu-/überschuss	-304.800			0	-304.800				
EP 8										
	Zu-/überschuss	-304.800			0	-304.800				

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	2022	bisher	2022	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.31000 .37700	E i n n a h m e n									
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	81.100			9.600	71.500				
	Kreditmarktdarlehen	591.500			0	591.500				
	Einnahmen	672.600			9.600	663.000				
						0				
.90000	A u s g a b e n									
	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	325.300	0		272.100	53.200	0			0
	Ausgaben	325.300	0		272.100	53.200	0			0
	Zu-/Überschuss	347.300			-262.500	609.800				
UAB 9100						0				
	Einnahmen	672.600			9.600	663.000				
						0				
	Ausgaben	325.300	0		272.100	53.200	0			0
	Zu-/Überschuss	347.300			-262.500	609.800				
AB 91						0				
	Einnahmen	672.600			9.600	663.000				
						0				
	Ausgaben	325.300	0		272.100	53.200	0			0
	Zu-/Überschuss	347.300			-262.500	609.800				
EP 9						0				