



Amt Siek

1. Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung		ohne
Vorbericht und Anlagen	I	1 - 3
Gesamtplan	II	
Ergebnisplan		1
Finanzplan		2 - 4
Teilpläne nach Produkten	III	
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne		1 - 19

1. Nachtragshaushaltssatzung der Amt Siek für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	---	5.100	3.843.100	3.838.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	989.500	---	3.913.800	4.903.300
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	994.600	---	70.700	1.065.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	5.100	3.771.500	3.766.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.500	---	3.690.200	4.679.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	---	---
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	37.800	---	225.000	262.800

festgesetzt.

Siek, den 23.11.2022

Olaf Beber
(Amtsvorsteher)

Siegel

Vorbericht und Anlagen

(§ 6 i.V.m. § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 des Amtes Siek

Allgemeine Ausführungen

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung und die Beschlüsse des Amtsausschusses angepasst.

Der Nachtrag ist geprägt durch zusätzliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Asyl- und Obdachlosenunterbringung entstanden sind bzw. noch entstehen werden.

Insbesondere durch die aus der Ukraine kommenden Flüchtlinge sind die Wohnraumkapazitäten des Amtes Siek erschöpft.

Aus diesem Grund wurden gemäß einer Eilentscheidung des Amtsvorstehers 5 Containeranlagen bestellt.

In Absprache mit den Bürgermeistern der amtsangehörigen Gemeinden wurden Standorte für diese Container-Flüchtlingsunterkünfte in jeder Gemeinde abgestimmt, so dass im Amtsgebiet Siek weiterer Wohnraum für rd. 100 Flüchtlinge geschaffen wird. Die Lieferzeit der Container beträgt voraussichtlich 3-6 Monate. Bis dahin ist das Amt auf weitere private Unterkünfte angewiesen. Fraglich bleibt, ob diese 100 zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten ausreichen, so dass über weitere Container-Standorte bzw. die Erweiterung an den geplanten Standorten zu diskutieren wäre.

Folgend werden die relevanten Änderungen des Nachtragshaushaltes 2022 aufgeführt:

Teilergebnisplan 111600 Informationstechnik

Sonstige Aufwendungen - Onlinezugangsgesetz u.a.	+ 25.000 Euro
--	---------------

Teilergebnisplan 122000 Ordnungsangelegenheiten

Unterbringung Obdachlose (zusätzliche Anschaffungen zur Unterbringung)	+ 44.000 Euro
---	---------------

Teilergebnisplan 122010 Ukraine Flüchtlinge

Dieser Kostenträger wurde im Laufe des Jahres 2022 speziell für die Flüchtlinge aus der Ukraine angelegt, um bei eventuellen Abrechnungen mit dem Kreis Stormarn getrennt abrechnen zu können.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausstattungsgegenstände)	+ 55.000 Euro
Investitionen (Ausstattungsgegenstände)	+ 22.000 Euro

Teilergebnisplan 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Personalkosten Human Care	+ 35.000 Euro
---------------------------	---------------

Teilergebnisplan 111900 Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>+ 797.500 Euro</u>
---	-----------------------

davon sind:

Erhöhung Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in den angemieteten Wohnungen	+ 80.500 Euro
Unterhaltungskosten im Amtsgebäude	+ 78.000 Euro

(10.000 Energiegutachter, 10.000 Brandschutz, 10.000 hydraulischer Abgleich, 5.000 Instandhaltung Dach, 3.000 Plisseeanlagen Amt, allg. Renovierung)

Bewirtschaftung/Miete Container	+ 209.200 Euro
Erschließung/Herrichtung Container Brunsbek	+ 176.000 Euro
Erschließung/Herrichtung Container Hoisdorf	+ 114.000 Euro
Erschließung/Herrichtung Container Siek	+ 139.000 Euro

Ein Förderantrag für die Herstellung/Herrichtung sowie für die Ausstattung der Flüchtlinge wird Ende dieses Jahres durch den Fachbereich III gestellt. Eine genaue Prognose, wie hoch diese Förderung tatsächlich ausfällt ist noch nicht abzusehen, da die Richtlinien der Förderung zum jetzigen Zeitpunkt nochmal überarbeitet werden. Der maximale Förderbetrag beträgt derzeit 100.000 Euro pro Gemeinde, wobei die Antragstellung bei Ämtern auf 4 Gemeinden begrenzt ist.

Aufgrund der vorstehenden Unsicherheiten wird vorerst in diesem Jahr von einer Anpassung der Amtsumlage abgesehen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Es wird davon ausgegangen, dass im Folgejahr eine merkliche Erhöhung der Amtsumlage erfolgen wird.

Der **Ergebnisplan** schließt wie folgt ab:

Die Erträge verringern sich um 5.100 €. Die Aufwendungen erhöhen sich um 989.500 €.

Folglich erhöht sich der Jahresfehlbetrag um 994.600 € von bisher 70.700 € auf nunmehr 1.065.300 €.

Der **Finanzplan** weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von -143.700 € aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis auf -1.176.100 €.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	3	0	1	0	138	142	20.402	0,70
2019	107	0	35	0	105	247	18.662	1,32
2020	189	0	48	0	305	542	25.575	2,12
2021	407	0	134	0	181	722	26.330	2,74
Haushaltsjahr	407	0	134	0	-1.065			
2023				0	28			
2024				0	97			
2025				0	69			

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gesamtplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 29
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Gesamtergebnisplan						
1 ³	2 ⁴	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ² 7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.944.400	-4.000	-2.948.400	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.600	0	-521.600	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	0	-6.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.200	9.100	-341.100	
45	07	+ Sonstige Erträge	-20.000	0	-20.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	-3.843.100	5.100	-3.838.000	
50	11	Personalaufwendungen	2.366.800	0	2.366.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.000	0	15.000	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	733.600	929.500	1.663.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	167.600	0	167.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	56.000	0	56.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	574.600	60.000	634.600	
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.913.800	989.500	4.903.300	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	70.700	994.600	1.065.300	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0	0	
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	70.700	994.600	1.065.300	
		Nachrichtlich:				
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-18.000	0	-18.000	
		= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	167.600	0	167.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-66.600	0	-66.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	101.000	0	101.000	

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Gesamtfinanzplan						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877.800	4.000	2.881.800	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.600	0	521.600	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	0	6.900	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.200	-9.100	341.100	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771.500	-5.100	3.766.400	
70	10	Personalauszahlungen	-2.326.800	0	-2.326.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.600	-929.500	-1.663.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-56.000	0	-56.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-573.800	-60.000	-633.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-3.690.200	-989.500	-4.679.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	81.300	-994.600	-913.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.000	-22.800	-202.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-15.000	-60.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-225.000	-37.800	-262.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-225.000	-37.800	-262.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	-143.700	-1.032.400	-1.176.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Gesamtfinanzplan						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	-143.700	-1.032.400	-1.176.100	

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	
792..4	Umschuldung	0	0	0	
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	
¹ Ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen ² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen ³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. ⁴ laufende Nummerierung der Spalte ⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen					

Teilpläne nach Produkten

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Nachtragshaushaltsplan 2022 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.200	0	-18.200	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	-1.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.800	2.700	-217.100	
	10	= Erträge	-239.000	2.700	-236.300	
50	11	Personalaufwendungen	223.500	0	223.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.100	0	39.100	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.700	0	14.700	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	123.800	0	123.800	
	18	= Aufwendungen	401.100	0	401.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.100	2.700	164.800	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.100	2.700	164.800	
	30	= Ergebnis	162.100	2.700	164.800	
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.700	0	14.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-200	0	-200	
		Nettoabschreibungsaufwand	14.500	0	14.500	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.800	-2.700	217.100	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.800	-2.700	236.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-223.500	0	-223.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.100	0	-39.100	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-123.800	0	-123.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.400	0	-386.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.600	-2.700	-150.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-47.000	0	-47.000	0	0	0
	341	=Summe der Investiven Auszahlungen	-47.000	0	-47.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000	0	-47.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.600	-2.700	-197.300	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern.

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Investitionen Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE 2022
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18-BGA-101 Anlagevermögen >1.000 € Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-GWG-102 Sammelposten Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-101 BGA 111400	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-102 Hausmeister Kfz	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
1-GWG-102 GWG Möbel	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 111600 Informationstechnik

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-100	
	10	= Erträge	-100	0	-100	
50	11	Personalaufwendungen	131.400	0	131.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.500	0	25.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	47.400	0	47.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	108.000	25.000	133.000	
	18	= Aufwendungen	312.300	25.000	337.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	312.200	25.000	337.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	312.200	25.000	337.200	
	30	= Ergebnis	312.200	25.000	337.200	
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.400	0	47.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	47.400	0	47.400	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 111600 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-131.400	0	-131.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	0	-25.500	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-108.000	-25.000	-133.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.900	-25.000	-289.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.800	-25.000	-289.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-95.500	0	-95.500	0	0	0
	341	=Summe der Investiven Auszahlungen	-95.500	0	-95.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.500	0	-95.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-360.300	-25.000	-385.300	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern.

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Investitionen Produkt 111600 Informationstechnik						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE 2022
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18-EDV-101 Lizenzen IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-EDV-102 Neukonzeption Hardware IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-GWG-101 Sammelposten IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-EDV-101 Lizenzen IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-EDV-101 Lizenzen IT	-75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00
1-EDV-102 BGA IT	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1-GWG-103 GWG IT	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 365000 Kitas

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.300	6.400	-104.900	
	10	= Erträge	-111.300	6.400	-104.900	
50	11	Personalaufwendungen	77.500	0	77.500	
	18	= Aufwendungen	77.500	0	77.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.800	6.400	-27.400	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-33.800	6.400	-27.400	
	30	= Ergebnis	-33.800	6.400	-27.400	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.300	-6.400	104.900	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.300	-6.400	104.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-77.500	0	-77.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.500	0	-77.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.800	-6.400	27.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.800	-6.400	27.400	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern.

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	0	-400.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	0	-5.000	
	10	= Erträge	-405.000	0	-405.000	
50	11	Personalaufwendungen	153.300	0	153.300	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.000	44.000	68.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	40.200	0	40.200	
	18	= Aufwendungen	218.300	44.000	262.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.700	44.000	-142.700	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-186.700	44.000	-142.700	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	0	-18.000	
	30	= Ergebnis	-186.700	44.000	-142.700	
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	0	800	
		Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	400.000	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.000	0	405.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-153.300	0	-153.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-44.000	-68.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-40.200	0	-40.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.500	-44.000	-261.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.500	-44.000	143.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	341	=Summe der Investiven Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-229.500	-44.000	-273.500	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern.

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Investitionen Produkt 122000 Ordnungsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE 2022
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
19-GWG-105 Sammelposten Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-GWG-106 GWG Ordnung/Soziales	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 122010 Ukraine Flüchtlinge

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.000	-4.000	
	10	= Erträge	0	-4.000	-4.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	88.000	88.000	
	18	= Aufwendungen	0	88.000	88.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	84.000	84.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0	84.000	84.000	
	30	= Ergebnis	0	84.000	84.000	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Ukraine Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-88.000	-88.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-88.000	-88.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-84.000	-84.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	-22.000	-22.000	0	0	0
	341	=Summe der investiven Auszahlungen	0	-22.000	-22.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-22.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	-106.000	-106.000	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern.

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Investitionen Produkt 122010 Ukraine Flüchtlinge						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE 2022
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1-GWG-108 Sammelposten Ukraine-Flüchtlinge	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	0	-30.000	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	0	-3.000	
	10	= Erträge	-33.000	0	-33.000	
50	11	Personalaufwendungen	25.600	0	25.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	0	30.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.100	35.000	51.100	
	18	= Aufwendungen	81.700	35.000	116.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.700	35.000	83.700	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	48.700	35.000	83.700	
	30	= Ergebnis	48.700	35.000	83.700	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	0	33.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-25.600	0	-25.600	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-16.100	-35.000	-51.100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.700	-35.000	-116.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.700	-35.000	-83.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.700	-35.000	-83.700	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern.

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplan 2022 Amt Siek

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

1 ⁴	2 ⁵	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.600	0	-3.600	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	0	-1.500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	-1.200	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	-100	
	10	= Erträge	-6.400	0	-6.400	
50	11	Personalaufwendungen	183.500	0	183.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.200	797.500	1.377.700	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	18.400	0	18.400	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	
	18	= Aufwendungen	784.800	797.500	1.582.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	778.400	797.500	1.575.900	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	778.400	797.500	1.575.900	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	
	30	= Ergebnis	778.400	797.500	1.575.900	
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.400	0	18.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-3.600	0	-3.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	14.800	0	14.800	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile.

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

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.800	0	2.800	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-183.500	0	-183.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.200	-797.500	-1.377.700	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.700	0	-2.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.400	-797.500	-1.563.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.600	-797.500	-1.561.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-14.000	-800	-14.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-15.000	-60.000	0	0	0
	341	=Summe der Investiven Auszahlungen	-59.000	-15.800	-74.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.000	-15.800	-74.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-410.600	-813.300	-1.223.900	0	0	0

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

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern.

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte.

Nachtragshaushaltsplanung 2022 Amt Siek

Investitionen Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)						
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2022	bisheriger Betrag an VE 2022	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE 2022
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
18-BGA-102 Anlagevermögen >1.000 € LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-GWG-103 Sammelposten techn. Ausrüstung LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-GWG-104 Sammelposten BGA LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-BAU-101 Außenanlage LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-BAU-102 Alamierungsanlage LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-BAU-103 Unterstand, Müll-Einhausung LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-GWG-103 Sammelposten LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-101 Alamierungsanlage LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-102 Unterstand, Müll-Einhausung LUGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-103 Außenanlagen LUGM	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-104 Erweiterung Amtsgebäude, Restabwicklung Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-BAU-105 Abflusslose Sammelgrube (An der Lohe)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1-BGA-103 Rasenmäher LUGM	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1-GWG-105 GWG LUGM	-2.000,00	-800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00