

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Amt Büchen
Amtsausschuss Büchen

Datum

05.11.2015

30.11.2015

Beratung:

Haushaltssatzung und -plan 2016 des Amtes Büchen

Der in der Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 5.585.600 € und im Vermögenshaushalt von jeweils 1.580.900 € vor. In der Haushaltssatzung ist ferner der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 € festgesetzt. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleibt unverändert bei 3 Stellen. Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird gegenüber dem Vorjahr um 1 % auf 18,5 % erhöht. Diese Steigerung ergibt sich zum einen aus dem erhöhten Verwaltungskostenbeitrag (2.272.400 €) und den vom Amt Büchen zu tragenden Kosten für die Unterkunft der Flüchtlinge.

Der Verwaltungshaushalt wird ferner durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 200.000 € gestützt.

Im Vermögenshaushalt sind auch für das Jahr 2016 nochmals Investitionskosten für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften bzw. dem Ankauf von weiteren Liegenschaften. Diese zusätzlichen Investitionen sind über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Beschlussempfehlung:

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit den dazugehörigen Haushaltsplan und den erforderlichen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.



Haushaltssatzung

des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2016

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 30.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	5.585.600,00 €
in der Ausgabe auf	5.585.600,00 €

und

im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	1.580.900,00 €
in der Ausgabe auf	1.580.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.000.000 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3 Stellen. |

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:	Für die Amtsumlage 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 |) | 18,5 % |
| 4. des Anteils an der Einkommensteuer |) | |
| 5. des Sonderausgleiches nach § 31 a FAG |) | |
| 6. des Anteils an der Umsatzsteuer |) | |

b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen) 18,5 %

§ 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 30.11.2015

A m t B ü c h e n

Der Amtsvorsteher

Voss

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag
 Amt Büchen
 Haushalt 2015

Seite XIX

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag Amt		
	Beitrag HH	Beitrag NT
Personalkosten	2.405.900,00 €	- €
Sachkostenausgaben	657.000,00 €	- €
Summe Ausgaben	3.062.900,00 €	- €
abzügl. Einnahmen	801.400,00 €	- €
Zwischensumme	2.261.500,00 €	- €
Nebenrechnungen		
IT-Bereich 30 v. H.	- 24.330,00 €	- €
Archiv 50 v. H.	- 39.850,00 €	- €
Ltd. Verwaltungsbeamter 50 v. H.	75.000,00 €	- €
Verwaltungskostenbeitrag	2.272.320,00 €	- €

Einnahmen

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 10000	Verwaltungsgebühren	- €	- €
0200 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.500,00 €	- €
0200 16201	Verwaltungskostenbeiträge	3.500,00 €	- €
0200 16202	Verwaltungskostenanteil Schulverbände	105.000,00 €	- €
0300 10000	Verwaltungsgebühren	500,00 €	- €
0300 16200	Erstatt. Verw.Kosten Gemeinden	260.000,00 €	- €
0300 26100	Beitreibungsgebühren	30.000,00 €	- €
0300 26200	Beitreibungen Verfahrenskostenerst.	100,00 €	- €
0500 10000	Standesamtsgebühren	15.000,00 €	- €
0600 16000	Einnahmen Fotofix	1.600,00 €	- €
1100 10000	Verwaltungsgebühren OA/Bürgerserv.	85.000,00 €	- €
1100 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	- €	- €
1100 26000	Zwangs - und Bußgelder	1.000,00 €	- €
1100 26100	Bußgelder Fremdeinzahler	1.000,00 €	- €
4000 16200	Verwaltungskostenbeiträge	181.000,00 €	- €
6000 10000	Verwaltungsgebühren	7.000,00 €	- €
6000 16700	Erstattung von Abschnitt 7000/7020	59.200,00 €	- €
6000 17000	Zuschuss Klimaschutz	49.900,00 €	- €
9100 20510	Zinsen aus Kassenbestand	100,00 €	- €
	Summe	801.400,00 €	- €

Personalausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0000 56200	Ausbildung LVB	800,00 €	- €
0200 41000	Beamtenbezüge	48.000,00 €	- €
0200 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	166.000,00 €	- €
0200 41410	Tarifliche Entgelte -Auszubildende-	39.700,00 €	- €
0200 42000	Versorgungsbezüge Beamte	17.500,00 €	- €
0200 43000	Beiträge VAK	19.000,00 €	- €
0200 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	10.500,00 €	- €
0200 43410	AGanteile VBL-Umlage Auszub.	2.400,00 €	- €
0200 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	33.000,00 €	- €
0200 44410	AGanteile Sozialversich. Auszub.	7.800,00 €	- €
0200 45000	Umlage Beihilfen VAK	12.000,00 €	- €
0200 45100	Sicherheitstechnische Betreuung	500,00 €	- €
0200 46000	Personalnebenkosten Betriebsgem.	2.700,00 €	- €
0200 46010	Sonst. Personalnebenausgaben	600,00 €	- €
0200 56200	Ausbildung Auszubildende	7.500,00 €	- €
0200 56210	Aus- und Fortbildung	25.000,00 €	- €
0200 56213	Aus- und Fortbildung Doppik	5.000,00 €	- €
0200 56220	Aufwendungen Personalrat	700,00 €	- €
0200 65400	Dienstreisen	5.000,00 €	- €
0300 41000	Beamtenbezüge	92.000,00 €	- €
0300 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	305.000,00 €	- €
0300 43000	Beiträge VAK	45.200,00 €	- €
0300 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	21.600,00 €	- €
0300 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	61.000,00 €	- €
0200 59000	Klimaschutz	2.000,00 €	- €
0200 55000	Fahrzeughaltung Dienstwagen	9.000,00 €	- €
6000 410000	Beamtenbezüge	105.000,00 €	- €
6000 43000	Beiträge VAK	51.300,00 €	- €
1100 41000	Beamtenbezüge	44.500,00 €	- €
1100 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	388.000,00 €	- €
1100 43000	Beiträge VAK	24.700,00 €	- €
1100 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	40.000,00 €	- €
1100 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	64.500,00 €	- €
3000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	64.000,00 €	- €
3000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	4.400,00 €	- €
3000 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	11.300,00 €	- €
4000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	140.000,00 €	- €
4000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	9.000,00 €	- €
4000 44400	AGanteile Sozialvers. Tarifl. Besch.	26.000,00 €	- €
6000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	302.000,00 €	- €
6000 41410	Entgelte Klimaschutz	43.000,00 €	- €
6000 43000	Beiträge VAK	51.300,00 €	- €
6000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	18.500,00 €	- €
6000 43410	AG Anteile VBL Klimaschutz	2.500,00 €	- €
6000 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	56.300,00 €	- €
6000 44410	Sozialversicherung Klimaschutz	7.600,00 €	- €
9100 41100	Versorgungsrückl, VAK-Aktive	5.500,00 €	- €
9100 42100	Versorgungsrückl. VAK_Ruhest.	7.000,00 €	- €
	Summe	2.405.900,00 €	- €

Sachkostenausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 50000	Unterhaltungskosten	20.000,00 €	- €
0200 52000	Geräte, Ausrüstung- u. Ausstattung	1.200,00 €	- €
0200 53000	Mietzahlung Diensträume Gudow	4.000,00 €	- €
0200 54000	Bewirtschaftungskosten	44.500,00 €	- €
0200 58000	Besprechungen/Veranstaltungen	1.100,00 €	- €
0200 59001	Kosten Vermögenserfassung	50.000,00 €	- €
0200 64000	Steuern, Versich., Schadensfälle	30.000,00 €	- €
0200 65000	Geschäftsausgaben / Bürobedarf	8.500,00 €	- €
0200 65100	Rechtsvorschriften / Gesetze	9.000,00 €	- €
0200 65200	Porto u. a.	26.000,00 €	- €
0200 65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00 €	- €
0200 65500	Gerichtskosten	10.000,00 €	- €
0200 66110	Mitgliedsbeiträge Amt	700,00 €	- €
0300 65000	Geschäftsausgaben Finanzen	12.000,00 €	- €
0500 65000	Geschäftsausgaben Standesamt	4.000,00 €	- €
0600 52000	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung IT	3.500,00 €	- €
0600 53010	Software, Lizenzen usw. DV-Anlage	97.000,00 €	- €
0600 53020	Miete Zeiterfassung	2.500,00 €	- €
0600 65000	Geschäftsausgaben Kopierer/Drucker	30.000,00 €	- €
0600 65200	Internetgebühren	1.600,00 €	- €
0600 65220	Fernmeldegebühren	19.000,00 €	- €
0600 67200	Verw.Kosten an Kreis Entgeltberech.	21.000,00 €	- €
0600 67210	IT Betreuung Schwarzenbek	81.100,00 €	- €
1100 59000	Sonstige Sachausgaben OA/Bürgers.	80.000,00 €	- €
6000 65000	Geschäftsausgaben Bauamt	1.000,00 €	- €
6000 65100	Geschäftsausgaben Klimaschutz	2.000,00 €	- €
6000 65400	Dienstreisen Klimaschutz	3.000,00 €	- €
9100 80000	Zinsen für Kassenkredite	30.000,00 €	- €
0600 93500	Erwerb. Bew. Vermögen -DV-	32.300,00 €	- €
0600 93520	Digitales Schließsystem	2.000,00 €	- €
0600 93510	Erwerb. Bew. Vermögen -Verwaltung-	20.000,00 €	- €
	Summe	657.000,00 €	- €

Nebenrechnung Bürgermeister Gemeinde Büchen

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Beamtenbezüge	85.000,00 €	- €
Beiträge VAK	50.500,00 €	- €
Beihilfeanteile	14.500,00 €	- €
Gesamt	150.000,00 €	- €
50 % Verwaltungskostenanteil	75.000,00 €	- €

Nebenrechnung Mitarbeiter Informationstechnik

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Beamtenbezüge	81.100,00 €	- €
Beiträge VAK	- €	- €
Beihilfeanteile	- €	- €
Gesamt	81.100,00 €	- €
30 % Verwaltungskostenanteil	24.330,00 €	- €

Nebenrechnung Mitarbeiter Archiv

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Tarifliches Entgelt	64.000,00 €	- €
Leistungsentgelte	- €	- €
Sozialversicherung /VBL	15.700,00 €	- €
Gesamt	79.700,00 €	- €
50 % Verwaltungskostenanteil	39.850,00 €	- €

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2016**

Gemeinden	2015	%	KiGaLasten gem.		Finanzkraft		Finanzkraft		KiGaLasten gem		KiGaUmlage		KiGaUmlage insgesamt %
			EUR	Sp. 3	EUR	%	EUR	Sp. 6	EUR	%	EUR	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Besenthal	5,00	0,82	6.781,66 €	71.822,00 €	0,60	4.915,19 €	11.696,86 €	0,71	4.915,19 €	0,60	11.696,86 €	0,71	0,71
Bröthen	17,00	2,80	23.057,65 €	259.189,00 €	2,15	17.737,80 €	40.795,45 €	2,47	17.737,80 €	2,15	40.795,45 €	2,47	2,47
Büchen	281,00	46,22	381.129,36 €	6.038.420,00 €	50,11	413.243,92 €	794.373,28 €	48,16	413.243,92 €	50,11	794.373,28 €	48,16	48,16
Fitzten	14,00	2,30	18.988,65 €	318.252,00 €	2,64	21.779,82 €	40.768,47 €	2,47	21.779,82 €	2,64	40.768,47 €	2,47	2,47
Göttin	4,00	0,66	5.425,33 €	58.628,00 €	0,49	4.012,25 €	9.437,58 €	0,57	4.012,25 €	0,49	9.437,58 €	0,57	0,57
Güster	43,00	7,07	58.322,29 €	1.256.963,00 €	10,43	86.021,23 €	144.343,52 €	8,75	86.021,23 €	10,43	144.343,52 €	8,75	8,75
Klein Pampau	40,00	6,58	54.253,29 €	599.906,00 €	4,98	41.055,03 €	95.308,32 €	5,78	41.055,03 €	4,98	95.308,32 €	5,78	5,78
Langenlehsten	9,00	1,48	12.206,99 €	142.487,00 €	1,18	9.751,21 €	21.958,20 €	1,33	9.751,21 €	1,18	21.958,20 €	1,33	1,33
Müssen	82,00	13,49	111.219,24 €	1.004.601,00 €	8,34	68.750,64 €	179.969,89 €	10,91	68.750,64 €	8,34	179.969,89 €	10,91	10,91
Roseburg	25,00	4,11	33.908,31 €	514.026,00 €	4,27	35.177,77 €	69.086,07 €	4,19	35.177,77 €	4,27	69.086,07 €	4,19	4,19
Schulendorf	27,00	4,44	36.620,97 €	432.374,00 €	3,59	29.589,85 €	66.210,82 €	4,01	29.589,85 €	3,59	66.210,82 €	4,01	4,01
Siebeneichen	7,00	1,15	9.494,33 €	241.533,00 €	2,00	16.529,50 €	26.023,82 €	1,58	16.529,50 €	2,00	26.023,82 €	1,58	1,58
Tramm	18,00	2,96	24.413,98 €	332.893,00 €	2,76	22.781,79 €	47.195,77 €	2,86	22.781,79 €	2,76	47.195,77 €	2,86	2,86
Witzeeze	36,00	5,92	48.827,96 €	778.891,00 €	6,46	53.304,01 €	102.131,97 €	6,19	53.304,01 €	6,46	102.131,97 €	6,19	6,19
Gesamt	608,00	100,00	824.650,00 €	12.049.985,00 €	100,00	824.650,00 €	1.649.300,00 €	100,00	824.650,00 €	100,00	1.649.300,00 €	100,00	100,00

Stand 13.10.2015

Kosten und Zinsen u. Tilgung 1.649.300 € (vorläufige Berechnung)

1

I. Allgemeiner Haushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	Kd. Nr.	HHST. 910 Zi
IBSH	Verwaltungsgebäude	1.100.000,00 €	488.000,00 €	2033	3,000	14.181,00 €	61.200,00 €	426.800,00 €	①	80100 97180
IBSH	Verwaltungsgebäude	500.000,00 €	450.000,00 €	2024	3,000	13.125,00 €	50.000,00 €	400.000,00 €	②	80100 97180
KfW	Photovoltaikanlage Bürgerhau	58.000,00 €	46.716,00 €	2023	1,010	447,42 €	6.448,00 €	40.268,00 €	③	80803 97700
	Flüchlingsunterbringung	1.890.000,00 €	1.890.000,00 €							
	Flüchlingsunterbringung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €							
	Zwischensumme	Allg. Haushalt	3.874.716,00 €			27.753,42 €	117.648,00 €	3.757.068,00 €		
II. Kindergärten Amt Büchen										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016		HHST. 910 Zi
KSK	Kindergarten Güster	122.710,85 €	23.007,41 €	2019	3,75	776,52 €	6.136,00 €	16.871,41 €	④	80800 97780
Raiba	Kindergarten Büchen	371.709,20 €	92.927,02 €	2020	5,57	2.148,96 €	18.586,00 €	74.341,02 €	⑤	80800 97780
Hypo	Kindergarten Büchen	100.000,00 €	32.500,00 €	2022	5,260	1.610,88 €	5.000,00 €	27.500,00 €	⑥	80800 97780
DGHyp	Kindergarten Müssen	300.000,00 €	127.500,00 €	2024	4,440	5.411,26 €	15.000,00 €	112.500,00 €	⑦	80800 97780
IBSH	Kindergarten Müssen	248.000,00 €	120.900,00 €	2025	3,700	4.301,26 €	12.400,00 €	108.500,00 €	⑧	80800 97780
IBSH	Krippe Büchen	500.000,00 €	331.250,00 €	2029	4,270	13.740,85 €	25.000,00 €	306.250,00 €	⑨	80801 97781
IBSH	Krippe Büchen	580.000,00 €	413.250,00 €	2030	3,590	14.445,26 €	29.000,00 €	384.250,00 €	⑩	80801 97781
KfW	KiGärten Maßnahmen 2012	1.124.000,00 €	1.124.000,00 €	2033	0,160	1.778,87 €	49.590,00 €	1.074.410,00 €	⑪	80802 97782
KfW	KiGärten Maßnahmen 2012	376.000,00 €	376.000,00 €	2033	1,490	5.540,60 €	16.590,00 €	359.410,00 €	⑫	80802 97782
IBSH	KiGärten Maßnahmen 2012	750.000,00 €	731.250,00 €	2035	1,605	11.510,86 €	37.500,00 €	693.750,00 €	⑬	80802 97782
	Zwischensumme	Kindergärten	3.372.584,43 €			61.265,32 €	214.802,00 €	3.157.782,43 €		

Schuldenstand Amt Büchen									
I. Allgemeiner Haushalt			3.874.716,00 €			27.753,42 €	117.648,00 €	3.757.068,00 €	
II. Kindergärten Amt Büchen			3.372.584,43 €			61.265,32 €	214.802,00 €	3.157.782,43 €	
Gesamtsumme			7.247.300,43 €			89.018,74 €	332.450,00 €	6.914.850,43 €	
jährliche Belastungen	9100 80100		27.306,00 €			9100 97180	111.200,00 €		
	9100 80800		14.248,88 €			9100 97700	- €		
	9100 80801		28.186,11 €			9100 97780	57.122,00 €		
	9100 80802		18.830,33 €			9100 97781	54.000,00 €		
	9100 80803		- €			9100 97782	103.680,00 €		

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
Raiba = Raiffeisenbank

DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank

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 €
	Zuführung 2015	143.400,00 €			256.587,13 €
	Entnahme 2016		200.000,00 €		56.587,13 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5		6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	41.700	2.298.900			41.700	2.063.000	56.533,80	1.943.550,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245.000	339.400			85.600	165.200	24.456,00	71.872,14
2	Schulen	0	0			0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	16.600			100	16.900	0,00	12.718,66
4	Soziale Sicherung	845.700	2.435.500			286.300	1.248.200	78.245,90	1.279.451,37
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.100			0	5.100	0,00	3.325,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.600	33.800			72.700	90.200	70.200,84	85.504,87
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.000	33.300			53.100	33.900	15.828,40	91.908,30
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	6.000	3.400			6.000	12.000	5.768,65	1.374,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.412.500	419.600			3.643.700	554.700	3.622.848,00	384.176,80
0-9	Zusammen	5.585.600	5.585.600			4.189.200	4.189.200	3.873.881,59	3.873.881,59

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Bezeichnung		Haushaltsjahr 2016		Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	9
Nr.		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8		
0	Vermögenshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	6.241,44	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	4.800	0,00	23.147,70	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	50.000	1.000.000	0	115.700	2.060.000	-95.307,04	-50.661,35	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600	0	0	600	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.530.300	580.900	0	2.337.300	388.800	382.514,34	308.479,51	
0-9	Zusammen	1.580.900	1.580.900	0	2.453.600	2.453.600	287.207,30	287.207,30	
	Gesamthaushalt	7.166.500	7.166.500	0	6.642.800	6.642.800	4.161.088,89	4.161.088,89	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Amt Büchen

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20.000	20.000	19.779,86		
.59200	Repräsentationskosten	1.300	1.300	673,17		
.66000	Verfügungsmittel	800	800	136,80		
	Ausgaben	22.100	22.100	20.589,83		
	Zu-/Überschuss	-22.100	-22.100	-20.589,83		
	UAB 0000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.100	22.100	20.589,83		
	Zu-/Überschuss	-22.100	-22.100	-20.589,83		
	AB 00					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Verwaltungsgebäude	22.100	22.100	22.119,12		
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	15,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwandsentschädigung	1.200	0	0,00		
.64000	Behindertenbeauftragter					
.65000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	200	128,35		
	Geschäftsausgaben	200	200	368,70		
.65100	Plattdeutschbeauftragter					
	Geschäftsausgaben	200	0	0,00		
.65500	Behindertenbeauftragter					
.66100	Kosten für Stromausschreibung	0	0	243,95		
.67210	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.900,00		
	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Büchen	2.272.400	2.037.600	1.914.042,69		
	Ausgaben					
UAB 0200	Zu-/Überschuss	2.276.000	2.039.900	1.916.683,69		
		-2.253.800	-2.017.700	-1.894.549,57		
	Einnahmen					
AB 02	Ausgaben	22.200	22.200	22.134,12		
	Zu-/Überschuss	2.276.000	2.039.900	1.916.683,69		
		-2.253.800	-2.017.700	-1.894.549,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0500 Schiedsmann

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Entgelte für Beratungen Schiedsmann	500	500	420,00		
	Einnahmen	500	500	420,00		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -Schiedsmann- Geschäftsausgaben -Schiedsmann- Reisekosten -Schiedsmann- Kostenerstattungen Beratungen	300	300	117,00		
.65000		300	300	223,00		
.65400		100	100	64,20		
.65500		100	300	243,00		
	Ausgaben	800	1.000	647,20		
	Zu-/Überschuss	-300	-500	-227,20		
	UAB 0500					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.16100	E i n n a h m e n Erstattung Wahlkosten incl. Konnexitätsmittel	19.000	19.000	33.979,68		
40000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Wahlen	0	0	220,00		
65000	Geschäftsausgaben Wahlen	0	0	5.409,64		
	UAB 0520	19.000	19.000	5.629,64		
	Zu-/Überschuss	19.000	19.000	28.350,04		
	Einnahmen	19.500	19.500	34.399,68		
	Ausgaben	800	1.000	6.276,84		
AB 05	Zu-/Überschuss	18.700	18.500	28.122,84		
	Einnahmen	41.700	41.700	56.533,80		
	Ausgaben	2.298.900	2.063.000	1.943.550,36		
EP 0	Zu-/Überschuss	-2.257.200	-2.021.300	-1.887.016,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft und Unterbringung Asylbewerber	25.000	28.700	19.665,28		
.14000	Mieten für dezentral angemietete Unter- künfte - Flüchtlinge / Asylbewerber -	220.000	55.400	0,00		
.16000	Erstattungen	0	1.000	4.790,72		
	E i n n a h m e n	245.000	85.100	24.456,00		
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung -Obdachlosenunterkunft- und Asylbewerberunterkunft	10.000	14.900	8.728,02		
.53000	Mieten zur Unterbringung von Flüchtligen / Asylbewerbern	250.000	68.600	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	16.361,55		
.59000	-Obdachlosen und Asylbewerberunterkunft- Kosten für Bestattungswesen	10.000	10.000	10.178,52		
.65000	Geschäftsausgaben, einschließlich Tierschutz	34.000	34.000	29.432,40		
.65010	Rattenbekämpfung	3.500	3.500	3.450,24		
	Ausgaben	332.500	156.000	68.150,73		
	Zu-/Überschuss	-87.500	-70.900	-43.694,73		
UAB 1100		245.000	85.100	24.456,00		
	Einnahmen	332.500	156.000	68.150,73		
	Ausgaben	-87.500	-70.900	-43.694,73		
AB 11		-87.500	-70.900	-43.694,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.17700	E i n n a h m e n Spenden	0	500	--		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	500	0,00		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	2.454,00		
.56200	(1) Zif. 4 GemHVO.	500	1.300	246,21	E1	
.56210	Ausbildungskosten	800	800	195,90		
.65000	Ausbildung auf Amtsebene	600	1.100	504,00		
.70000	Geschäftsausgaben	500	500	321,30		
	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0	1.000	--		
	UAB 1300	6.900	9.200	3.721,41		
	Zu-/Überschuss	-6.900	-8.700	-3.721,41		
	Einnahmen	0	500	0,00		
AB 13	Ausgaben	6.900	9.200	3.721,41		
	Zu-/Überschuss	-6.900	-8.700	-3.721,41		
EP 1	Einnahmen	245.000	85.600	24.456,00		
	Ausgaben	339.400	165.200	71.872,14		
	Zu-/Überschuss	-94.400	-79.600	-47.416,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 11

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
13000	E i n n a h m e n Verkaufserlöse Archiv	100	100	0,00		
		100	100	0,00		
65000	A u s g a b e n Archiv -Geschäftsausgaben-	3.500	3.800	599,81		
		3.500	3.800	599,81		
		-3.400	-3.700	-599,81		
	UAB 3200					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	3.500	3.800	599,81		
	Zu-/Überschuss	-3.400	-3.700	-599,81		
	AB 32					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
.71300	Zuschuß an die Volkshochschule	10.700	10.700	10.429,65		
.71310	Zuschuß an die Kreismusikschule	2.400	2.400	1.689,20		
	Ausgaben	13.100	13.100	12.118,85		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-13.100	-13.100	-12.118,85		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.100	13.100	12.118,85		
AB 35	Zu-/Überschuss	-13.100	-13.100	-12.118,85		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	16.600	16.900	12.718,66		
EP 3	Zu-/Überschuss	-16.500	-16.800	-12.718,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17000	Integrationskostenpauschale Flüchtlingshilfe	135.000	85.000	0,00		
.17100	Betreuungskostenpauschale für Asylbewerber	0	15.500	--		
.17700	Spenden für Flüchtlingshilfe	0	1.900	--		
	Einnahmen	135.000	102.400	0,00		
	A u s g a b e n					
.58000	Flüchtlingshilfen	0	1.900	--		
.59000	Betreuungskpauschale für Asylbewerber	0	15.600	--		
.59100	Betreuungsvertrag AWO	107.700	12.600	0,00		
.59200	Ausgaben Integrationskosten	20.000	20.000	0,00		
	Ausgaben	127.700	50.100	0,00		
	Zu-/Überschuss	7.300	52.300	0,00		
	UAB 4360					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4361 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Am Heesterkamp-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentschädigung Anlage 1	283.000	0	0,00		
	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7					
.11010	Nutzungsentschädigung Anlage II	145.000	0	0,00		
	Unterkünfte Büchen, Heesterkamp 4					
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten Anlage 1	10.000	0	0,00		
.50100	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7					
	Unterhaltungskosten Anlage 2	7.500	0	0,00		
.53000	Unterkunft Büchen, Heesterkamp 4					
	Mietkosten Container Anlage 1	333.600	0	0,00		
.53010	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7					
	Mietkosten Conatainer Anlage 2	145.000	0	0,00		
.54000	Unterkunft Büchen, Heesterkamp 4					
	Bewirtschaftungskosten Anlage 1	100.000	0	0,00		
.54010	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7					
	Bewirtschaftungskosten Anlage 2	50.000	0	0,00		
	Unterkunft Büchen Heesterkamp 4					
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss					
	UAB 4361	646.100	0	0,00		
		-218.100	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Unterkunft Büchen, Zollweg	7.500	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung	500	0	0,00		
.54000	Unterkunft Büchen, Zollweg	2.000	0	0,00		
	Bewirtschaftungskosten					
	Unterkunft Büchen, Zollweg					
	Ausgaben	2.500	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	5.000	0	0,00		
	UAB 4362					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	14.900	3.700	0,00		
	A u s g a b e n Unterhaltung	14.900	3.700	0,00		
.50000	Unterhaltung	2.000	0	0,00		
.54000	Unterkünft Büchen, Eisenbahnerweg 5 Bewirtschaftungskosten	4.000	1.700	0,00		
	Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	6.000	1.700	0,00		
	Ausgaben UAB 4363	8.900	2.000	0,00		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren Unterkünfte Bahnhofstraße 31	70.000	0	0,00		
	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Unterkünfte Bahnhofstraße 31 Bewirtschaftungskosten Unterkünfte Bahnhofstraße 31	70.000 5.000 25.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00		
	UAB 4364	30.000 40.000	0 0	0,00 0,00		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4366 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Müssen. Alexander-vonWachtholtz-Weg-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Unterkunft Müssen, A.-v.-Wachtholtz-Weg	140.300	0	0,00		
	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	140.300	0	0,00		
.50000	Unterkünfte Müssen, A.-v.-Wachtholtz-Weg	7.500	0	0,00		
.53000	Mietkosten	143.400	0	0,00		
.54000	Unterkünfte Müssen, A.-v.-Wachtholtz-Weg	50.000	0	0,00		
	Bewirtschaftungskosten	200.900	0	0,00		
	Unterkünfte Müssen, A.-v.-Wachtholtz-Weg	-60.600	0	0,00		
UAB 4366	Ausgaben Zu-/Überschuss	795.700	106.100	0,00		
	Einnahmen Ausgaben	1.013.200	51.800	0,00		
AB 43	Zu-/Überschuss	-217.500	54.300	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7

E i n n a h m e n						
.16000	Erstattungen Kindertagespflege	0	900	--		
.16201	Erstattungen Kindergartenkosten durch Gemeinden	30.000	30.000	27.513,97		
.16700	Erstattungen Kirchengemeinde -alle Kindergärten-	20.000	149.300	50.731,93		
.16710	Erstattung Kirchengemeinde Möllner Straße	0	0	0,00		
	Einnahmen	50.000	180.200	78.245,90		
A u s g a b e n						
.50001	Unterhaltungsmaßnahmen		--	--		
.67200	Kindertagesstätte Tramm Kindergartenkostenausgleich gemäß § 25 KiTaG	50.000	85.000	57.813,61		
.70000	Zuschuß an Kirchengemeinden für alle Kindergärten	1.337.300	1.064.800	979.365,84		
.70002	Zuschuß Kindertagespflege an Kreis	35.000	39.500	34.593,15		
	Ausgaben	1.422.300	1.189.300	1.072.242,65		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-1.372.300	-1.009.100	-993.996,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4641 Kindergarten Büchen - Liperiring

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.50000	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0,00		
	- Kindergarten Büchen, Liperiring-	0	0	0,00		
	UAB 4641					
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	50.000	180.200	78.245,90		
	Ausgaben	1.422.300	1.189.300	1.072.242,65		
AB 46	Zu-/Überschuss	-1.372.300	-1.009.100	-993.996,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.16200	E i n n a h m e n Rückzahlungen des Kreises SGB II -Kosten der Unterkunft-	0	0	0,00		
	A u s g a b e n Erstattungen von Ausgaben SGB II -Kosten der Unterkunft-	0	0	0,00		
.67200	UAB 4820 A u s g a b e n Erstattungen von Ausgaben SGB II -Kosten der Unterkunft-	0	7.100	207.208,72		
	Zu-/Überschuss	0	7.100	207.208,72		
	UAB 4820 E i n n a h m e n	0	-7.100	-207.208,72		
	A u s g a b e n	0	7.100	207.208,72		
	Zu-/Überschuss	0	-7.100	-207.208,72		
AB 48	E i n n a h m e n	845.700	286.300	78.245,90		
	A u s g a b e n	2.435.500	1.248.200	1.279.451,37		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.589.800	-961.900	-1.201.205,47		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
71300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	0,00		
	Kreisjugendring Ferienpass					
	Alkohol- und Drogenberatung	5.100	5.100	3.325,00		
	Feuerwehrmusikzug Gudow					
	Feuerwehrmusikzug Güster					
	Feuerwehrkapelle Tramm					
	Diakonie Schuldnerberatung					
	Klimaschutzbündnis					
	"Neu" Frauenberatungsstelle					
	Ausgaben	5.100	5.100	3.325,00		
	Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-3.325,00		
UAB 5500						
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.100	5.100	3.325,00		
AB 55	Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-3.325,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.100	5.100	3.325,00		
EP 5	Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-3.325,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
65001	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n	9.500	9.500	6.764,50		
	Geschäftsausgaben					
	-Aktiv-Region-Süd-					
	UAB 6100	9.500	9.500	6.764,50		
	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-6.764,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.500	9.500	6.764,50		
	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-6.764,50		
AB 61		9.500	9.500	6.764,50		
		-9.500	-9.500	-6.764,50		

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Fähre Siebeneichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Fährgebühren	3.700	9.600	9.629,30		
.15000	Vermischte Einnahmen	100	5.400	5.700,00		
.16000	Erstattungen Personalkosten Fährleute durch andere Gemeinden	100	24.200	21.637,57		
.17200	Vertragliche Leistungen vom Kreis -Fähre-	16.600	33.000	33.233,97		
.17230	Zuweisungen des Kreises Unterhaltung Fähre	100	500	0,00		
.26910	Entnahme Sonderrücklage	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	20.600	72.700	70.200,84		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	13.400	55.000	54.565,94		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	0	500	0,00		
.44400	Fähre	1.000	4.200	3.836,01		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmer- -Fähre-	2.600	12.000	11.604,65		
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	200	200	172,00		
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen -Fähre-	1.500	800	447,49		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Fähre-	1.100	300	185,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Fähre Siebeneichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.54000	Bewirtschaftung -Fähre-	3.400	3.800	3.760,56		
.55000	Unterhaltung bewegliches Vermögen -Fähre-	600	3.000	3.377,87		
.56000	Personalnebenkosten -Berufskleidung u.a.-Fähre-	100	200	132,46		
.65000	Geschäftsausgaben -Fähre-	300	500	457,82		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	100	200	200,00		
.84900	Zuführung Sonderrücklage	0	0	0,00		
	Ausgaben	24.300	80.700	78.740,37		
	Zu-/Überschuss	-3.700	-8.000	-8.539,53		
	Einnahmen	20.600	72.700	70.200,84		
	Ausgaben	24.300	80.700	78.740,37		
AB 63	Zu-/Überschuss	-3.700	-8.000	-8.539,53		
	Einnahmen	20.600	72.700	70.200,84		
	Ausgaben	33.800	90.200	85.504,87		
EP 6	Zu-/Überschuss	-13.200	-17.500	-15.304,03		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren - Fäkalschlamm-	14.000 14.000	14.000 14.000	15.828,40 15.828,40		
.67600	A u s g a b e n Leistungen an Unternehmer - Fäkalschlammabeseitigung-	13.000	13.000	10.266,40		
	UAB 7000	13.000 1.000	13.000 1.000	10.266,40 5.562,00		
	Ausgaben Zu-/Überschuss					
	Einnahmen Ausgaben	14.000 13.000	14.000 13.000	15.828,40 10.266,40		
	AB 70	1.000	1.000	5.562,00		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
.17000	E i n n a h m e n Bezuschussung Integriertes Klimaschutz konzept im Amt Büchen	0	39.100	0,00		
.58000	A u s g a b e n Klimaschutzkonzept im Amt Büchen Geschäftsausgaben	3.500	3.500	8.970,84		
.65000	Die Ausgaben werden für übertragbar nach § 18 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO erklärt. Touristische Werbung im Amtsbereich	5.400	6.000	5.888,46	E1	
.65500	E1 = Übertragbarkeit der Mittel nach § 18 (1) Zif. 4 GemHVO. Klimaschutzkonzept Planungskosten	0	0	55.382,60		
.84200	Die Ausgaben werden für übertragbar nach § 18 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO erklärt. Verlustrausgleich HLMS GmbH	11.400	11.400	11.400,00		
	Ausgaben Zu-/Überschuss	20.300	20.900	81.641,90		
		-20.300	18.200	-81.641,90		
	Einnahmen	0	39.100	0,00		
	Ausgaben	20.300	20.900	81.641,90		
		-20.300	18.200	-81.641,90		
	AB 79					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
EP 7	Einnahmen	14.000	53.100	15.828,40		
	Ausgaben	33.300	33.900	91.908,30		
	Zu-/Überschuss	-19.300	19.200	-76.079,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
15000	E i n n a h m e n Photovoltaikanlage	6.000	6.000	5.413,96			
16000	Einspeisevergütung Erstattungen	0	0	354,69			
		6.000	6.000	5.768,65			
.65000	A u s g a b e n Geschäftsausgaben Photovoltaikanlage	3.400	12.000	1.374,09			
	Ausgaben	3.400	12.000	1.374,09			
	Zu-/Überschuss	2.600	-6.000	4.394,56			
	UAB 8130						
	Einnahmen	6.000	6.000	5.768,65			
	Ausgaben	3.400	12.000	1.374,09			
	Zu-/Überschuss	2.600	-6.000	4.394,56			
	AB 81						
	Einnahmen	6.000	6.000	5.768,65			
	Ausgaben	3.400	12.000	1.374,09			
	Zu-/Überschuss	2.600	-6.000	4.394,56			
	EP 8						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.07210	Amtsumlage	2.502.900	2.325.900	2.383.156,34		
.07220	Sonderumlage	1.658.400	1.317.200	1.155.047,54		
	Kindergärten					
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		
	Einnahmen	4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		
	AB 90					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.20500	Zinsen aus Geldanlagen		500	500	941,57		
.20610	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen		100	100	0,00		
.26910	Zuführung Sonderrücklage		0	0	0,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		250.600	0	83.702,55		
	Einnahmen		251.200	600	84.644,12		
	A u s g a b e n						
.80100	Zinsen Landesdarlehen		27.400	30.000	33.205,65		
.80800	Kreditmarktzinsen		14.300	19.600	22.193,96		
.80801	Zinsen Bau Kindertagesstätte		28.200	30.700	32.402,80		
	Möllner Straße						
.80802	Kreditmarktzinsen		18.900	26.500	7.400,80		
	Ausbau Kindergärten / -krippen 2012						
.80803	Kreditzinsen		500	600	573,59		
	Photovoltaikanlage Bürgerhaus						
.84900	Entnahmen Sonderrücklagen		0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		330.300	447.300	288.400,00		
	Ausgaben		419.600	554.700	384.176,80		
	Zu-/Überschuss		-168.400	-554.100	-299.532,68		
	UAB 9100						
	Einnahmen		251.200	600	84.644,12		
	Ausgaben		419.600	554.700	384.176,80		
	Zu-/Überschuss		-168.400	-554.100	-299.532,68		
	AB 91						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00		
.29500	Bestand Soll-Überschuß	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.89200	Abwicklung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00		
.89500	Bestand Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	4.412.500	3.643.700	3.622.848,00		
	Ausgaben	419.600	554.700	384.176,80		
EP 9	Zu-/Überschuss	3.992.900	3.089.000	3.238.671,20		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

in EUR

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n	0			0,00				
	A u s g a b e n	0			6.241,44	0	0		
.95000	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0	6.241,44	0	0		
	Zu-/Überschuss	0			-6.241,44				
	UAB 0200	0			0,00				
	E i n n a h m e n	0			6.241,44	0	0		
	A u s g a b e n	0	0		-6.241,44				
	Zu-/Überschuss	0			0,00				
	AB 02	0			6.241,44				
	E i n n a h m e n	0			0,00				
	A u s g a b e n	0	0		-6.241,44	0	0		
	Zu-/Überschuss	0			-6.241,44				
	EP 0	0							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung; Bestattungswesen, Tierschutz, Obdach und Asyl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuschuss Schaffung Wohnraum für Flüchtlinge	0		0	--				
	A u s g a b e n				0,00				
.95000	Errichtung einer Containeranlage	0	0	0	--				
.96000	Abrißkosten Odachlosenunterkunft Bahnhofsstraße	0	0	4.800	23.147,70	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.800	23.147,70	0	0		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	-23.147,70				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	4.800	23.147,70	0	0		
AB 11	Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	-23.147,70				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Amtswehrführer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Funkgerät	0	0	0	0,00	2.500	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.500	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00				
	E i n n a h m e n	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.500	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00				
	E i n n a h m e n	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	4.800	23.147,70	2.500	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	-23.147,70				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4361 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Am Heesterkamp-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	Verpfl.-Bem.	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Erstausstattung Erstattungen	25.000		0	0,00				
	A u s g a b e n	25.000		0	0,00				
.95000	Einrichtung Containeranlage	0	0	400.000	0,00	0	0		
	Büchen, Am Heesterkamp								
.95100	Einrichtung Containeranlage II	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Am Heesterkamp, Büchen								
	Ausgaben	0	0	650.000	0,00	0	0		
	UAB 4361 Zu-/Überschuss	25.000		-650.000	0,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0,00				
	UAB 4363								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen Seite 40

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnofsstraße-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuschuss Bau Containeranlage Bahnhofsstraße 31	0		25.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Bau Unterkünfte Bahnofsstraße 31	0	0	310.000	0,00	0	0		
	UAB 4364 Zu-/Überschuss	0	0	310.000	0,00	0	0		
		0	0	-285.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen Seite 42

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4366 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Müssen. Alexander-vonWachtholtz-Weg-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.36100	Einnahmen Erstausstattung Erstattungen	25.000 25.000		0 0	0,00 0,00				
.95000	Ausgaben Einrichtung Containeranlage Müssen, A.-v.-W.-Weg	0	0	250.000	0,00	0	0		
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	0 25.000	0	250.000 -250.000	0,00 0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4367 Flüchtlingsunterbringung -Büchen, Breslauer Ring 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb Unterkunft Breslauer Ring, Büchen	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0,00				
	UAB 4367								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4368 Flüchtlingsunterbringung -Haus Müssen, Dorfstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Z i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb Unterkunft Dorfstraße 1, Müssen	0	0	250.000	0,00	0	0		
	UAB 4368	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb Unterkünfte	550.000	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	550.000	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	-550.000		0	0,00				
UAB 4369		50.000		25.000	0,00				
	Einnahmen	1.000.000	0	2.060.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	-950.000		-2.035.000	0,00				
AB 43	Zu-/Überschuss								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen Seite 46

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E i n n a h m e n									
.36100	Landeszuweisungen Bau Kindertagesstätten	0		90.700	0,00				
.36200	Kreiszusweisungen Bau Kindertagesstätten	0		0	-95.307,04				
	E i n n a h m e n	0		90.700	-95.307,04				
A u s g a b e n									
.96100	Einrichtung eines Waldkindergartens	0	0	0	0,00		0		0
.96300	Neubau Kindertagesstätte Schulweg Büchen	0	0	0	-42.624,25		0		0
.96400	Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Müssen	0	0	0	-8.037,10		0		0
.96500	Kindertagesstätte Liperiring	0	0	0	0,00		0		0
	Aufstellung eines Containers	0	0	0					
	Ausgaben	0	0	0	-50.661,35		0		0
UAB 4640	Zu-/Überschuss	0		90.700	-44.645,69				
	Einnahmen	0		90.700	-95.307,04				
AB 46	Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.661,35		0		0
	Einnahmen	0		90.700	-44.645,69				
	Einnahmen	50.000		115.700	-95.307,04				
	Ausgaben	1.000.000	0	2.060.000	-50.661,35		0		0
EP 4	Zu-/Überschuss	-950.000		-1.944.300	-44.645,69				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.32700	E i n n a h m e n								
	Tilgungen Arbeitgeberdarlehen	600			0,00				
	A u s g a b e n	600			0,00				
	UAB 6200								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	600		600	0,00				
	E i n n a h m e n	600			0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	600		600	0,00				
	AB 62								
	E i n n a h m e n	600			0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	600		600	0,00				
	EP 6								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen Seite 48

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	330.300		447.300	288.400,00				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	200.000		0	125.714,34				
.31300	Entnahme Sonderrücklage	0		0	0,00				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Fähre-								
.37700	Kreditmarktdarlehen	1.000.000		1.890.000	-31.600,00				
	E i n n a h m e n	1.530.300		2.337.300	382.514,34				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	250.600	0	0	83.702,55	0	0		
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	143.400	0,00	0	0		
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Fähre-								
.97180	Tilgung Landesdarlehen	108.900	0	108.900	108.820,00	2.000.000	260.200		
.97700	Tilgung von Krediten	6.500	0	6.500	4.836,00	0	0		
	Photovoltaik								
.97780	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	57.200	0	57.200	57.120,96	0	0		
.97781	Tilgungen Bau Kindertagesstätte Büchen	54.000	0	54.000	54.000,00	0	0		
.97782	Tilgung Bau von Kindertagesstätten	103.700	0	18.800	0,00	0	0		
	2012/2013								
	Ausgaben	580.900	0	388.800	308.479,51	2.000.000	260.200		
	Zu-/Überschuss	949.400		1.948.500	74.034,83				
	UAB 9100								
	Einnahmen	1.530.300		2.337.300	382.514,34				
	Ausgaben	580.900	0	388.800	308.479,51	2.000.000	260.200		
	Zu-/Überschuss	949.400		1.948.500	74.034,83				
	AB 91								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf		bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.39200	Sollfehlbetrag VMH	0		0	0,00					
.39500	Bestand Soll-Überschuß	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag VMH	0	0	0	0,00	0	0			
.99500	Bestand Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben									
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0			
	Einnahmen									
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0			
AB 92	Zu-/Überschuss	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.530.300		2.337.300	382.514,34					
	Ausgaben	580.900	0	388.800	308.479,51	2.000.000	260.200			
EP 9	Zu-/Überschuss	949.400		1.948.500	74.034,83					

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016
einschl. Finanzplanung 2017 - 2019**

Vermögenshaushalt

- in EUR

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde
 Einzelplan
 Abschnitt
 U-Abschnitt

0 Amt Büchen
 0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.95000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0	0	0
	UAB 0200	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
EP 0	0	0	0	0	0	

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36100	E i n n a h m e n Zuschuss Schaffung Wohnraum für Flüchtlinge	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
.95000	Errichtung einer Containeranlage	0	0	0	0	0
.96000	Abrisskosten Odachlosenunterkunft Bahnhofsstraße	4.800	0	0	0	0
	Ausgaben	4.800	0	0	0	0
	zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.800	0	0	0	0
	zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0
	AB 11					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93500	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	Erwerb bewegliches Vermögen					
	Funkgerät					
	UAB 1300	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 13	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.800	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0
EP 1						

Gemeinde 0 Amt Büchen										Seite
Einzelplan 4 Soziale Sicherung										
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen										
U-Abschnitt 4361 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Am Heesterkamp-										
Haushaltsstelle										
Nr.	Bezeichnung			lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.		2.		3.
				2015	2016	2017		2018		2019
1	2			3	4	5		6		7
- EUR -										
.36100	E i n n a h m e n			0	25.000	0		0		0
	Erstausstattung Erstattungen			0	25.000	0		0		0
.95000	A u s g a b e n			400.000	0	0		0		0
	Einrichtung Containeranlage									
	Büchen, Am Heesterkamp									
.95100	Einrichtung Containeranlage II			250.000	0	0		0		0
	Am Heesterkamp, Büchen									
	Ausgaben			650.000	0	0		0		0
	Zu-/Überschuss			-650.000	25.000	0		0		0
	UAB 4361									

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Amt Büchen
4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4362 Flüchtlingsunterbringung -Wohnung Büchen, Zollstraße-

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	Folgejahr				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93200	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	50.000	0	0	0	0
	Erwerb Wohnung					
	Büchen, Zollweg					
	UAB 4362	50.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93200	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	250.000	0	0	0	0
	Erwerb Unterkunft					
	Büchen, Eisenbahnerweg					
	Ausgaben	250.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0
	UAB 4363					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnhofstraße-

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36100	E i n n a h m e n Zuschuss Bau Containeranlage Bahnhofstraße 31	25.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n	25.000	0	0	0	0
.95000	Bau Unterkünfte Bahnhofstraße 31	310.000	0	0	0	0
	UAB 4364	310.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-285.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	50.000	0	0	0	0
.93500	Ankauf von Wohnwagen zur Flüchtlingsunterbringung					
.95000	Flüchtlingsunterbringung	0	450.000	0	0	0
	Bau von Häusern, Bahnhofssstr., Büchen					
	Ausgaben	50.000	450.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-50.000	-450.000	0	0	0
	UAB 4365					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4366 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Müssen. Alexander-vonWachtholtz-Weg-

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36100	E i n n a h m e n	0	25.000	0	0	0
	Erstausstattung Erstattungen	0	25.000	0	0	0
95000	A u s g a b e n	250.000	0	0	0	0
	Einrichtung Containeranlage	250.000	0	0	0	0
	Müssen, A.-V.-W.-Weg	-250.000	25.000	0	0	0
	UAB 4366					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4368 Flüchtlingsunterbringung -Haus Müssen, Dorfstraße 1

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93500	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	250.000	0	0	0	0
	Erwerb Unterkunft					
	Dorfstraße 1, Müssen					
	UAB 4368	250.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle		Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	lfd. Haushaltsjahr	Folgejahr		
			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
					7
			- EUR -		
	E i n n a h m e n	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	550.000	0	0
.93500	Erwerb Unterkünfte	0	550.000	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-550.000	0	0
	UAB 4369	25.000	50.000	0	0
	Einnahmen	2.060.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben	-2.035.000	-950.000	0	0
	Zu-/Überschuss				
	AB 43				

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						

.36100	E i n n a h m e n					
	Landeszuweisungen Bau Kindertagesstätten	90.700	0	0	0	0
	Kreiszuweisungen Bau Kindertagesstätten	0	0	0	0	0
.36200	A u s g a b e n	90.700	0	0	0	0
.96100	Einrichtung eines Waldkindergartens	0	0	0	0	0
.96300	Neubau Kindertagesstätte Schulweg Büchen	0	0	0	0	0
.96400	Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Müssen	0	0	0	0	0
.96500	Kindertagesstätte Liperiring	0	0	0	0	0
	Aufstellung eines Containers	0	0	0	0	0
	UAB 4640	0	0	0	0	0
	Ausgaben	90.700	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	90.700	0	0	0	0
	Einnahmen	90.700	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	90.700	0	0	0	0
	AB 46	115.700	50.000	0	0	0
	Einnahmen	115.700	50.000	0	0	0
	Ausgaben	2.060.000	1.000.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.944.300	-950.000	0	0	0
	EP 4					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Amt Büchen
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung
6200 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.32700	E i n n a h m e n Tilgungen Arbeitgeberdarlehen	600	600	600	600	600
		600	600	600	600	600
		0	0	0	0	0
		600	600	600	600	600
		600	600	600	600	600
		0	0	0	0	0
		600	600	600	600	600
		600	600	600	600	600
		0	0	0	0	0
		600	600	600	600	600
		600	600	600	600	600
		0	0	0	0	0
600	600	600	600	600		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.30000	E i n n a h m e n	447.300	330.300	343.500	408.300	400.400
.31000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	200.000	0	0	0
.31300	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
.37700	Entnahme Sonderrücklage					
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Fähre-	1.890.000	1.000.000	0	0	0
	Kreditmarktdarlehen	2.337.300	1.530.300	343.500	408.300	400.400
.90000	A u s g a b e n					
.91000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	250.600	0	0	0
.91300	Zuführung an die allgemeine Rücklage	143.400	0	13.800	78.600	70.700
	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
.97180	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Fähre-					
.97700	Tilgung Landesdarlehen	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
	Tilgung von Krediten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Photovoltaik					
.97780	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
.97781	Tilgungen Bau Kindertagesstätte Büchen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
.97782	Tilgung Bau von Kindertagesstätten	18.800	103.700	103.700	103.700	103.700
	2012/2013					
	Ausgaben	388.800	580.900	344.100	408.900	401.000
	UAB 9100	1.948.500	949.400	-600	-600	-600
	Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
AB 91	Einnahmen	2.337.300	1.530.300	343.500	408.300	400.400
	Ausgaben	388.800	580.900	344.100	408.900	401.000
	Zu-/Überschuss	1.948.500	949.400	-600	-600	-600

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.39200	Sollfehlbetrag VMH	0	0	0	0	0
.39500	Bestand Soll-Überschuß	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag VMH	0	0	0	0	0
.99500	Bestand Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0	0
	UAB 9200					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 92					
	Einnahmen	2.337.300	1.530.300	343.500	408.300	400.400
	Ausgaben	388.800	580.900	344.100	408.900	401.000
	Zu-/Überschuss	1.948.500	949.400	-600	-600	-600
	EP 9					