

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Amt Büchen
Amtsausschuss Büchen

Datum

03.11.2016
24.11.2016

Beratung:

1. Nachtragshaushaltspan und -satzung 2016

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 werden bislang aufgelaufene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt.

Insbesondere sind die Haushaltsstellen im Bereich der Flüchtlingsunterbringungen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Dies betrifft sowohl den Einnahmen, als auch den Ausgabenbereich.

Der Verwaltungskostenbeitrag zwischen dem Amt und der Gemeinde Büchen muss um 7.100 € erhöht werden. Diese Erhöhung resultiert in erster Linie aufgrund der Personalkostenerhöhungen durch den Tarifabschluss 2016.

Weitere Anpassungen sind weiterhin im Bereich der Fähre Siebeneichen und im Bereich des Klimaschutzkonzeptes vorzunehmen gewesen.

Durch die Verschiebungen und Belastungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung kann es leider nicht vermieden werden, dass die Zuführung vom Vermögenshaushalt um 177.300 € auf nunmehr 427.900 € erhöht werden muss. Diese Mittel werden aus der allgemeinen Rücklage des Amtes entnommen.

Im Vermögenshaushalt sind insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zusätzliche Kosten für den Neubau der Unterkünfte in der Bahnhofsstrasse notwendig geworden. Weiterhin sind 100.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte im Schulweg eingestellt.

Für die investiven Maßnahmen ist die Darlehensaufnahme für 2016 um 275.000 € auf nunmehr 1.275.000 € erhöht worden

Der Verwaltungsausschuss spricht folgenden Beschluss als Beschlussempfehlung aus:.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss des Amtes Büchen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorliegenden Fassung.



1. Nachtragshaushaltssatzung

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 24.11.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. Im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen	69.100	0	5.585.600	5.654.700
die Ausgaben	69.100	0	5.585.600	5.654.700

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	519.800	-	1.580.900	2.100.700
die Ausgaben	519.800	-	1.580.900	2.100.700

§ 2

Es wird verändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite von bisher 1.000.000 € auf 1.275.000 €

Es werden nicht geändert:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen von bisher 0 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 1.500.000 €

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen

Stellen von bisher 3 Stellen.

§ 3

Die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2016 werden nicht geändert:

	gegenüber bisher v. H.	nunmehr auf v. H.
a) von den Steuerkraftzahlen		
1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe A)		
2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)		
3. der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital		
4. des Anteils a. d. Einkommensteuer	18,5	18,5
5. des Sonderausgleichs nach den Familienlastenausgleich		
6. des Anteils an der Umsatzsteuer		
b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen		

§ 4

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

Büchen, den 24.11.2016

AMT BÜCHEN
Der Amtsvorsteher

(L.S.)

Voss

Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushaltsplan 2016
des Amtes Büchen

Verwaltungshaushalt:

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 werden bislang aufgelaufene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt.

Insbesondere sind die Haushaltsstellen im Bereich der Flüchtlingsunterbringungen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Dies betrifft sowohl den Einnahmen, als auch den Ausgabenbereich.

Der Verwaltungskostenbeitrag zwischen dem Amt und der Gemeinde Büchen muss um 7.100 € erhöht werden. Diese Erhöhung resultiert in erster Linie aufgrund der Personalkostenerhöhungen durch den Tarifabschluss 2016.

Weitere Anpassungen sind weiterhin im Bereich der Fähre Siebeneichen und im Bereich des Klimaschutzkonzeptes vorzunehmen gewesen.

Durch die Verschiebungen und Belastungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung kann es leider nicht vermieden werden, dass die Zuführung vom Vermögenshaushalt um 177.300 € auf nunmehr 427.900 € erhöht werden muss. Diese Mittel werden aus der allgemeinen Rücklage des Amtes entnommen.

Im vermögenshaushalt sind insbesondere im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zusätzliche Kosten für den Neubau der Unterkünfte in der Bahnhofsstrasse notwendig geworden. Weiterhin sind 100.000 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte im Schulweg eingestellt. Für die investiven Maßnahmen ist die Darlehensaufnahme für 2016 um 275.000 € auf nunmehr 1.275.000 € erhöht worden.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.874	4.189	5.655	5.402	4.541	4.424
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	288	447	330	344	408	400
abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	0	0	0	0	0	0
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	0	0	0	0	0	0
abzgl. Gebührenausschleichs-rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		3.586	3.742	5.325	5.058	4.133	4.024
Veränderung Vorjahr (in %)			4	42	-5	-19	-2
Empfehlung (in %) ⁶			1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (13.668)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2012	2.924	2.200	243	4.881	357,11			
Ist 2013	4.881	50	227	4.704	344,16			
Ist 2014	4.704	-32	225	4.447	325,36			
Soll 2015	4.447	1.890	245	6.092	445,71			
Soll im Haushaltsjahr	6.092	1.275	368	6.999	512,07	---	---	
Soll-2017	6.999	---	380	6.619	484,27			
Soll-2018	6.619	---	380	6.239	456,47			
Soll-2019	6.239	---	404	5.835	426,91			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	419	---	---	415	4
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw	-	---	---	---	-
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleich Fähre	0	-	-	0	0
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 sonstige Sonder- rücklagen		----	---		

1 Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppi- e- rungs- Nr.	Haushaltsjahr					
			2014 ¹	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	288	447	330	344	408	400
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵	225	245	330	330	330	330
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	---	---	---	---	---	---
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	912	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	913	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		---	---	---	---	---	---
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	63	202	0	14	78	70
		in EUR/E ³ w.	4,61	14,78	0	1,02	5,71	5,12
9	nachrichtlich: Abschreibungen	270	---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		84	0	415	---	---	---
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrückl. (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	914						
12	Zuf. zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuf. zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuf. zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Finanzplanung

3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (13.668 Stand 31.03.2015)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Bestand allgemeine Rücklage

Datum	Zahlungsgrund	Zugang	Abgang	Bestand	in Euro
01.01.98	Übertrag 1997			198.569,59 DM	
04.02.98	Überschuß 1997	70.412,93 DM		268.982,52 DM	
23.11.98	Zuführung 1998	70.200,00 DM		339.182,52 DM	
19.01.99	Überschuß 1998	43.852,78 DM		383.035,30 DM	
06.12.99	Entnahme 1999		800,00 DM	382.235,30 DM	
17.01.00	Ausgleich 1999		54.702,32 DM	327.532,98 DM	
10.07.00	Entnahme 2000		200.000,00 DM	127.532,98 DM	
19.12.00	Restent. 2000		8.700,00 DM	118.832,98 DM	
25.01.01	Ausgleich 2000		96.266,78 DM	22.566,20 DM	
26.11.01	Zuführung 2001	25.100,00 DM		47.666,20 DM	24.371,34 €
31.01.02	Überschuß 2001	76.643,49 DM		124.309,69 DM	63.558,54 €
in Euro					
27.12.02	Zuführung 2002	6.900,00 €			70.458,54 €
30.01.03	Ausgleich 2002		70.335,41 €		123,13 €
24.11.03	Zuführung 2003	1.500,00 €			1.623,13 €
04.02.04	Überschuß 2003	2.268,94 €			3.892,07 €
21.12.04	Zuführung 2004	17.000,00 €			20.892,07 €
28.01.05	Überschuß 2004	877,82 €			21.769,89 €
20.12.05	Zuführung 2005	12.200,00 €			33.969,89 €
11.01.06	Ausgleich 2005		32.886,14 €		1.083,75 €
11.12.06	Zuführung 2006	17.600,00 €			18.683,75 €
12.03.07	Überschuß 2006	68.083,42 €			86.767,17 €
11.12.07	Zuführung 2007	8.600,00 €			95.367,17 €
20.02.08	Überschuß 2007	127.348,68 €			222.715,85 €
31.03.09	Entnahme 2008		216.818,23 €		5.897,62 €
15.04.10	Zuführung 2009	8.900,00 €			14.797,62 €
15.04.10	Überschuss 2009	95.014,23 €			109.811,85 €
26.04.11	Entnahme 2010	0,00 €	1.930,80 €		107.881,05 €
31.12.11	Entnahme 2011		19.347,73 €		88.533,32 €
31.12.12	Überschuss 2012	75.999,87 €	0,00 €		164.533,19 €
31.12.13	Überschuss 2013	74.368,28 €	0,00 €		238.901,47 €
31.12.14	Entnahme 2014		125.714,34 €		113.187,13 €
31.12.15	Zuführung 2015	143.400,00 €			256.587,13 €
31.12.15	Überschuss 2015	162.688,75 €			419.275,88 €
	Entnahme 2016		414.800,00 €		4.475,88 €
					4.475,88 €

I. Allgemeiner Haushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	Hfd. Nr.	HHST. 910 Zi Ti
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	900.000,00 €	450.000,00 €	2024	3,000	13.125,00 €	50.000,00 €	400.000,00 €	②	80100 97180
KfW	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	58.000,00 €	46.716,00 €	2023	1,010	447,42 €	6.448,00 €	40.268,00 €	③	80803 97700
KfW	Flüchtlingsunterbringung	890.000,00 €	890.000,00 €	2035	0,000	- €	- €	890.000,00 €	④	
IBSH	Flüchtlingsunterbringung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2036	1,214	9.191,16 €	37.500,00 €	962.500,00 €	⑤	
IBSH	Flüchtlingsunterbringung	1.275.000,00 €	1.275.000,00 €					1.275.000,00 €		
	Zwischensumme	Alle Haushalte	4.149.716,00 €			36.944,58 €	155.148,00 €	3.994.568,00 €		
II. Kindergärten Amt Büchen										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016		HHST. 910 Zi Ti
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	Kindergarten	3.372.584,43 €			61.265,32 €	214.802,00 €	3.157.782,43 €		

Schuldenstand Amt Büchen										
I. Allgemeiner Haushalt			4.149.716,00 €			36.944,58 €	155.148,00 €	3.994.568,00 €		
II. Kindergärten Amt Büchen			3.372.584,43 €			61.265,32 €	214.802,00 €	3.157.782,43 €		
Gesamtsumme			7.522.300,43 €			98.209,90 €	369.950,00 €	7.152.350,43 €		
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 KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg Raiba = Raiffeisenbank

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag
 Amt Büchen
 Haushalt 2016 NT

Seite XIX

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag Amt		
	Beitrag HH	Beitrag NT
Personalkosten	2.354.600,00 €	2.450.500,00 €
Sachkostenausgaben	657.200,00 €	642.900,00 €
Summe Ausgaben	3.011.800,00 €	3.093.400,00 €
abzügl. Einnahmen	801.400,00 €	820.800,00 €
Zwischensumme	2.210.400,00 €	2.272.600,00 €
Nebenrechnungen		
IT-Bereich 30 v. H.	- 24.330,00 €	- 26.910,00 €
Archiv 50 v. H.	- 39.850,00 €	- 40.000,00 €
Ltd. Verwaltungsbeamter 50 v. H.	75.000,00 €	73.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.221.220,00 €	2.279.490,00 €

Einnahmen

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 10000	Verwaltungsgebühren	- €	- €
0200 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.500,00 €	6.100,00 €
0200.16201	Verwaltungskostenbeiträge	3.500,00 €	3.500,00 €
0200 16202	Verwaltungskostenanteil Schulverbände	105.000,00 €	105.000,00 €
0300 10000	Verwaltungsgebühren	500,00 €	500,00 €
0300 15000	Sonstige Einnahmen	- €	400,00 €
0300 16100	VerwGeb Amtshilfe (Kirche, Kreis, GEZ)	- €	10.000,00 €
0300 16200	Erstatt. Verw.Kosten Gemeinden	260.000,00 €	255.000,00 €
0300 26100	Beitreibungsgebühren	30.000,00 €	30.000,00 €
0300 26200	Beitreibungen Verfahrenskostenerst.	100,00 €	100,00 €
0500 10000	Standesamtsgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €
0600 16000	Einnahmen Fotofix	1.600,00 €	1.000,00 €
1100 10000	Verwaltungsgebühren OA/Bürgerserv.	85.000,00 €	85.000,00 €
1100 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	- €	200,00 €
1100 26000	Zwangs - und Bußgelder	1.000,00 €	1.000,00 €
1100 26100	Bußgelder Fremdeinzahler	1.000,00 €	1.000,00 €
4000 16200	Verwaltungskostenbeiträge	181.000,00 €	190.800,00 €
6000 10000	Verwaltungsgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €
6000 16700	Erstattung von Abschnitt 7000/7020	59.200,00 €	59.200,00 €
6000 17000	Zuschuss Klimaschutz	49.900,00 €	49.900,00 €
9100 20510	Zinsen aus Kassenbestand	100,00 €	100,00 €
	Summe	801.400,00 €	820.800,00 €

Personalausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0000 56200	Ausbildung LVB	800,00 €	800,00 €
0200 41000	Beamtenbezüge	48.000,00 €	49.000,00 €
0200 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	166.000,00 €	194.400,00 €
0200 41410	Tarifliche Entgelte -Auszubildende-	39.700,00 €	47.100,00 €
0200 42000	Versorgungsbezüge Beamte	17.500,00 €	15.300,00 €
0200 43000	Beiträge VAK	19.000,00 €	19.000,00 €
0200 43400	AGAnteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	10.500,00 €	14.000,00 €
0200 43410	AGAnteile VBL-Umlage Auszub.	2.400,00 €	2.800,00 €
0200 44400	AGAnteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	33.000,00 €	39.500,00 €
0200 44410	AGAnteile Sozialversich. Auszub.	7.800,00 €	9.400,00 €
0200 45000	Umlage Beihilfen VAK	12.000,00 €	26.200,00 €
0200 45100	Sicherheitstechnische Betreuung	500,00 €	500,00 €
0200 46000	Personalnebenkosten Betriebsgem.	2.700,00 €	2.700,00 €
0200 46010	Sonst. Personalnebenausgaben	600,00 €	4.000,00 €
0200 56200	Ausbildung Auszubildende	7.500,00 €	11.000,00 €
0200 56210	Aus- und Fortbildung	25.000,00 €	17.000,00 €
0200 56213	Aus- und Fortbildung Doppik	5.000,00 €	2.000,00 €
0200 56220	Aufwendungen Personalrat	700,00 €	700,00 €
0200 65400	Dienstreisen	5.000,00 €	5.000,00 €
0300 41000	Beamtenbezüge	92.000,00 €	92.000,00 €
0300 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	305.000,00 €	333.600,00 €
0300 43000	Beiträge VAK	45.200,00 €	52.800,00 €
0300 43400	AGAnteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	21.600,00 €	22.500,00 €
0300 44400	AGAnteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	61.000,00 €	63.900,00 €
0200 59000	Klimaschutz	2.000,00 €	- €
0200 55000	Fahrzeughaltung Dienstwagen	9.000,00 €	9.000,00 €
6000 410000	Beamtenbezüge	105.000,00 €	105.000,00 €
6000 43000	Beiträge VAK	51.300,00 €	59.500,00 €
1100 41000	Beamtenbezüge	44.500,00 €	17.700,00 €
1100 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	388.000,00 €	373.200,00 €
1100 43000	Beiträge VAK	24.700,00 €	26.500,00 €
1100 43400	AGAnteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	40.000,00 €	27.000,00 €
1100 44400	AGAnteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	64.500,00 €	76.800,00 €
3000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	64.000,00 €	64.000,00 €
3000 43400	AGAnteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	4.400,00 €	4.400,00 €
3000 44400	AGAnteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	11.300,00 €	11.600,00 €
4000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	140.000,00 €	149.700,00 €
4000 43400	AGAnteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	9.000,00 €	10.400,00 €
4000 44400	AGAnteile Sozialvers. Tarifl. Besch.	26.000,00 €	30.700,00 €
6000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	302.000,00 €	311.000,00 €
6000 41410	Entgelte Klimaschutz	43.000,00 €	42.300,00 €
6000 43400	AGAnteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	18.500,00 €	21.200,00 €
6000 43410	AG Anteile VBL Klimaschutz	2.500,00 €	3.000,00 €
6000 44400	AGAnteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	56.300,00 €	62.800,00 €
6000 44410	Sozialversicherung Klimaschutz	7.600,00 €	7.800,00 €
9100 41100	Versorgungsrükl. VAK-Aktive	5.500,00 €	5.500,00 €
9100 42100	Versorgungsrükl. VAK_Ruhest.	7.000,00 €	7.000,00 €
	Summe	2.351.600,00 €	2.450.500,00 €

Sachkostenausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 50000	Unterhaltungskosten	20.000,00 €	30.000,00 €
0200 52000	Geräte, Ausrüstung- u. Ausstattung	1.200,00 €	1.200,00 €
0200 52010	Ausstattung für Veranstaltungen	- €	2.000,00 €
0200 53000	Mietzahlung Diensträume Gudow	4.000,00 €	4.000,00 €
0200 54000	Bewirtschaftungskosten	44.500,00 €	44.500,00 €
0200 58000	Besprechungen/Veranstaltungen	1.300,00 €	1.300,00 €
0200 59001	Kosten Vermögenserfassung	50.000,00 €	40.000,00 €
0200 64000	Steuern, Versich., Schadensfälle	30.000,00 €	24.000,00 €
0200 65000	Geschäftsausgaben / Bürobedarf	8.500,00 €	8.500,00 €
0200 65100	Rechtsvorschriften / Gesetze	9.000,00 €	9.000,00 €
0200 65200	Porto u. a.	26.000,00 €	25.000,00 €
0200 65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00 €	20.000,00 €
0200 65500	Gerichtskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
0200 66110	Mitgliedsbeiträge Amt	700,00 €	700,00 €
0300 65000	Geschäftsausgaben Finanzen	12.000,00 €	12.000,00 €
0500 65000	Geschäftsausgaben Standesamt	4.000,00 €	4.500,00 €
0600 52000	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung IT	3.500,00 €	4.000,00 €
0600 53010	Software, Lizenzen usw. DV-Anlage	97.000,00 €	90.000,00 €
0600 53020	Miete Zeiterfassung	2.500,00 €	3.100,00 €
0600 65000	Geschäftsausgaben Kopierer/Drucker	30.000,00 €	25.000,00 €
0600 65200	Internetgebühren	1.600,00 €	1.600,00 €
0600 65220	Fernmeldegebühren	19.000,00 €	17.000,00 €
0600 67200	Verw.Kosten an Kreis Entgeltberech.	21.000,00 €	21.000,00 €
0600 67210	IT Betreuung Schwarzenbek	81.100,00 €	89.700,00 €
1100 59000	Sonstige Sachausgaben OA/Bürgers.	80.000,00 €	65.000,00 €
6000 65000	Geschäftsausgaben Bauamt	1.000,00 €	1.000,00 €
6000 65100	Geschäftsausgaben Klimaschutz	2.000,00 €	2.000,00 €
6000 65400	Dienstreisen Klimaschutz	3.000,00 €	3.000,00 €
9100 80000	Zinsen für Kassenkredite	30.000,00 €	27.000,00 €
0600 93500	Erwerb. Bew. Vermögen -DV-	32.300,00 €	32.300,00 €
0600 93520	Digitales Schließsystem	2.000,00 €	2.500,00 €
0600 93510	Erwerb. Bew. Vermögen -Verwaltung-	20.000,00 €	22.000,00 €
	Summe	657.200,00 €	642.900,00 €

Nebenrechnung Bürgermeister Gemeinde Büchen

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Beamtenbezüge	85.000,00 €	86.300,00 €
Beiträge VAK	50.500,00 €	58.900,00 €
Beihilfeanteile	14.500,00 €	2.400,00 €
Gesamt	150.000,00 €	147.600,00 €
50 % Verwaltungskostenanteil	75.000,00 €	73.800,00 €

Nebenrechnung Mitarbeiter Informationstechnik

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Beamtenbezüge	81.100,00 €	89.700,00 €
Beiträge VAK	- €	- €
Beihilfeanteile	- €	- €
Gesamt	81.100,00 €	89.700,00 €
30 % Verwaltungskostenanteil	- 24.330,00 €	- 26.910,00 €

Nebenrechnung Mitarbeiter Archiv

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Tarifliches Entgelt	64.000,00 €	64.000,00 €
Leistungsentgelte	- €	- €
Sozialversicherung /VBL	15.700,00 €	16.000,00 €
Gesamt	79.700,00 €	80.000,00 €
50 % Verwaltungskostenanteil	- 39.850,00 €	- 40.000,00 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	36.800	41.700	-4.900	2.306.900	2.298.900	8.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.800	245.000	-39.200	318.900	339.400	-20.500	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	16.600	16.600	0	
4	Soziale Sicherung	770.300	845.700	-75.400	2.479.700	2.435.500	44.200	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	5.100	5.100	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	48.700	20.600	28.100	52.800	33.800	19.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.000	14.000	0	44.800	33.300	11.500	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	6.000	6.000	0	3.400	3.400	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.573.000	4.412.500	160.500	426.500	419.600	6.900	
0-9	Zusammen	5.654.700	5.585.600	69.100	5.654.700	5.585.600	69.100	
			davon	437.000	Mehreinnahmen	davon	194.200	Mehrausgaben
			davon	-367.900	Wenigereinnahmen	davon	-125.100	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	80.000	50.000	30.000	1.305.000	1.000.000	305.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600	600	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.020.100	1.530.300	489.800	795.700	580.900	214.800	0	0
0-9	Zusammen	2.100.700	1.580.900	519.800	2.100.700	1.580.900	519.800	0	0
			davon	519.800	Mehreinnahmen	davon	1.019.800	Mehrausgaben	0
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-500.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	7.755.400	7.166.500	588.900	7.755.400	7.166.500	588.900	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016
1. Nachtragsplan
Verwaltungshaushalt

in EUR

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.14000	E i n n a h m e n Mieten Verwaltungsgebäude	15.000 15.000		22.100 22.100	-7.100 0 -7.100		
.40000	A u s g a b e n Aufwandsentschädigung/Reisekosten Behindertenbeauftragter	2.100		1.200	900		
.67210	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Büchen	2.279.500	2.272.400		7.100		
UAB 0200	Ausgaben Zu-/Überschuss	2.281.600 -2.266.600	2.273.600 -2.251.500		8.000 0 -8.000 7.100		
	Einnahmen	15.000	22.100		0		
	Ausgaben	2.281.600	2.273.600		-7.100 8.000		
AB 02	Zu-/Überschuss	-2.266.600	-2.251.500		0 -8.000 7.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 0 Amt Büchen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
16100	E i n n a h m e n Erstattung Wahlkosten incl. Konnexitätsmittel	21.200	19.000	2.200			
	A u s g a b e n	21.200	19.000	2.200			
	Zu-/Überschuss	0	0	0			
UAB 0520		21.200	19.000	2.200			
	Einnahmen	21.200	19.000	2.200			
	Ausgaben	0	0	0			
AB C5	Zu-/Überschuss	21.200	19.000	2.200			
	Einnahmen	36.200	41.100	2.200			
	Ausgaben	2.281.600	2.273.600	-7.100			
EP 0	Zu-/Überschuss	-2.245.400	-2.232.500	8.000			
				-5.800			
				7.100			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft und Unterbringung Asylbewerber	27.000	25.000	2.000			
.14000	Mieten für dezentral angemietete Unter- künfte - Flüchtlinge / Asylbewerber - Einnahmen	178.800	220.000	-41.200			
		205.800	245.000	2.000 -41.200			
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung -Obdachlosenunterkunft- und Asylbewerberunterkunft	25.000	10.000	15.000			
.53000	Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern	225.000	250.000	-25.000			
.65000	Geschäftsausgaben, einschließlich Tierschutz	25.000	34.000	-9.000			
.65010	Rattenbekämpfung	1.600	3.500	-1.900			
	Ausgaben	276.600	297.500	15.000 -35.900 -13.000 5.300			
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-70.800	-52.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	205.800		245.000	2.000		
	Ausgaben	276.600		297.500	-41.200		
AB 11	Zu-/Überschuss	-70.800		-52.500	15.000		
					-35.900		
					-13.000		
					5.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0	0	0		
52000	A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände E1 = Übertragbarkeit der Mittel nach § 18 (1) Zif. 4 GemHVO.	600	500	100	E1		
56210	Ausbildung auf Amtsebene	900 1.500	600 1.100	300 400			
	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.100	-400			
UAB 1300				0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	1.100	400			
	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.100	-400			
AB 13				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	205.800		245.000	2.000		
	Ausgaben	278.100		298.600	-41.200		
EP 1	Zu-/Überschuss	-72.300		-53.600	15.400		
					-35.900		
					-13.400		
					5.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.17000	E i n n a h m e n Integrationskostenpauschale Flüchtlingshilfe	225.000	135.000	90.000			
.17700	Spenden für Flüchtlingshilfe	3.600	0	3.600			
	E i n n a h m e n	228.600	135.000	93.600	0		
.59000	A u s g a b e n Betreuungspauschale für Asylbewerber	1.800	0	1.800			
.59100	Betreuungsvertrag AWO	106.100	107.700	-1.600			
.59200	Ausgaben Integrationskosten	35.000	20.000	15.000			
	Ausgaben	142.900	127.700	16.800			
UAB 4360	Zu-/Überschuss	85.700	7.300	-1.600	76.800		
				-1.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Nutzungsentschädigung Anlage 1	108.500	283.000	-174.500			
	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7						
.11010	Nutzungsentschädigung Anlage 2	139.400	145.000	-5.600			
	Unterkünfte Büchen, Heesterkamp 4						
	E i n n a h m e n	247.900	428.000	-180.100			
	A u s g a b e n						
.50000	Unterhaltungskosten Anlage 1	6.000	10.000	-4.000			
	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7						
.50100	Unterhaltungskosten Anlage 2	6.500	7.500	-1.000			
	Unterkünft Büchen, Heesterkamp 4						
.54000	Bewirtschaftungskosten Anlage 1	70.000	100.000	-30.000			
	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7						
.54010	Bewirtschaftungskosten Anlage 2	56.000	50.000	6.000			
	Unterkünft Büchen Heesterkamp 4						
	Ausgaben	138.500	167.500	6.000			
	Zu-/Überschuss	109.400	260.500	-35.000			
	UAB 4361			-6.000			
				145.100			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
11000	Nutzungsentschädigung Unterkunft Büchen, Zollweg	6.400		7.500	-1.100		
		6.400		7.500	0		
					-1.100		
50000	A u s g a b e n Unterhaltung	1.900		500	1.400		
54000	Unterkunft Büchen, Zollweg Bewirtschaftungskosten	1.700		2.000	-300		
	Unterkunft Büchen, Zollweg	3.600		2.500	1.400		
		2.800		5.000	-300		
	Zu-/Überschuss				-1.400		
	UAB 4362				800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	9.500	14.900	-5.400			
	Einnahmen	9.500	14.900	-5.400	0		
.50000	A u s g a b e n Unterhaltung	1.200	2.000	-800			
.54000	Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5 Bewirtschaftungskosten	7.000	4.000	3.000			
	Ausgaben	8.200	6.000	3.000	-800		
	Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	1.300	8.900	-3.000	4.600		
	UAB 4363 Zu-/Überschuss						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Benutzungsgebühren	0		70.000	-70.000		
	Unterkünfte Bahnhofsstraße 27-32	0		70.000	0		
	A u s g a b e n						
.50000	Unterhaltungskosten	3.000		5.000	-2.000		
.54000	Unterkünfte Bahnhofsstraße 27 - 32	3.700		25.000	-21.300		
	Bewirtschaftungskosten						
	Unterkünfte Bahnhofsstraße 27 - 32	6.700		30.000	0		
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss	-6.700		40.000	-23.300		
	UAB 4364				46.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Unterkunft Müssen, A.-v.-Wachtholz-Weg	106.900		140.300	-33.400		
	Einnahmen	106.900		140.300	0		
.50000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	5.000		7.500	-2.500		
.54000	Unterkünfte Müssen, A.-v.-Wachtholtz-Weg Bewirtschaftungskosten	25.000		50.000	-25.000		
	Unterkünfte Müssen, A.-v.-Wachtholtz-Weg	30.000		57.500	0		
	Ausgaben	30.000		57.500	-27.500		
UAB 4366	Zu-/Überschuss	76.900		82.800	0		
					5.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Plaggental 8	4.900 4.900	0 0	4.900 4.900			
.50000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Plaggental 8	300	0	300			
.54000	Bewirtschaftungskosten Plaggental 8	3.400	0	3.400			
	Ausgaben	3.700	0	3.700			
	UAB 4368	1.200	0	1.200			
	Zu-/Überschuss						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Nutzungsentschädigung Breslauer Ring 9	6.700 6.700		0 0	6.700 6.700		
.50000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten Breslauer Ring 9	800		0	800		
.54000	Bewirtschaftungskosten Breslauer Ring 9	6.000		0	6.000		
	Ausgaben	6.800		0	6.800		
UAB 4369	Zu-/Überschuss	-100		0	0 -100		
	Einnahmen	610.900		795.700	105.200		
	Ausgaben	340.400		391.200	-290.000 37.700		
AB 43	Zu-/Überschuss	270.500		404.500	-88.500 67.500		
					201.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde		0 Amt Büchen					Erläuterungen	Amt
Einzelplan		4 Soziale Sicherung						
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendhilfe					Erläuterungen	Amt
U-Abschnitt		4640 Kindertageseinrichtungen						
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu	2016	bisher	2016		
			EUR	EUR	EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7	

E i n n a h m e n						
.14000	Mieten Kindertagesstätten	73.600	0	73.600		
.16000	Erstattungen Kindertagespflege	3.400	0	3.400		
.16201	Erstattungen Kindergartenkosten durch Gemeinden	17.200	30.000	-12.800		
.16700	Erstattungen Kirchengemeinde -alle Kindergärten-	59.000	20.000	39.000		
.16710	Erstattung Kirchengemeinde Möllner Straße	6.200	0	6.200		
Einnahmen						
		159.400	50.000	122.200		
				-12.800		
A u s g a b e n						
.67200	Kindergartenkostenausgleich gemäß § 25 KiTaG	83.600	50.000	33.600		
.70000	Zuschuß an Kirchengemeinden für alle Kindergärten	1.394.800	1.337.300	57.500		
.70002	Zuschuß Kindertagespflege an Kreis	38.900	35.000	3.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 0 Amt Büchen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	1.517.300		1.422.300	95.000		
	Zu-/Überschuss	-1.357.900		-1.372.300	27.200		
					12.800		
	Einnahmen	159.400		50.000	122.200		
	Ausgaben	1.517.300		1.422.300	-12.800		
	Zu-/Überschuss	-1.357.900		-1.372.300	95.000		
					0		
					27.200		
					12.800		
	Einnahmen	770.300		845.700	227.400		
	Ausgaben	1.857.700		1.813.500	-302.800		
	Zu-/Überschuss	-1.087.400		-967.800	132.700		
					-88.500		
					94.700		
					214.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Fährgebühren	6.500	3.700	2.800			
.15000	Vermischte Einnahmen	8.100	100	8.000			
.16000	Erstattungen Personalkosten Fährleute durch andere Gemeinden	17.400	100	17.300			
	Einnahmen	32.000	3.900	28.100			
	A u s g a b e n			0			
.41400	Tarifliche Entgelte	20.700	13.400	7.300			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	1.600	1.000	600			
.44400	Fähre	4.800	2.600	2.200			
.50000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmer- -Fähre-	3.600	1.500	2.100			
.54000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen -Fähre-						
.55000	Bewirtschaftung -Fähre-	3.800	3.400	400			
	Unterhaltung bewegliches Vermögen -Fähre-	6.600	600	6.000			
.65000	Geschäftsausgaben -Fähre-	700	300	400			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	41.800	22.800	19.000			
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-9.800	-18.900	9.100			
	Einnahmen	32.000	3.900	28.100			
	Ausgaben	41.800	22.800	19.000			
AB 63	Zu-/Überschuss	-9.800	-18.900	9.100			
	Einnahmen	32.000	3.900	28.100			
	Ausgaben	41.800	22.800	19.000			
EP 6	Zu-/Überschuss	-9.800	-18.900	9.100			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.58000	A u s g a b e n Klimaschutzkonzept im Amt Büchen Geschäftsausgaben Die Ausgaben werden für übertragbar nach § 18 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO erklärt.	5.000		3.500	1.500		
.65500	Klimaschutzkonzept Planungskosten Die Ausgaben werden für übertragbar nach § 18 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO erklärt.	10.000		0	10.000		
	Ausgaben	15.000		3.500	11.500		
UAB 7900	Zu-/Überschuss	-15.000		-3.500	-11.500		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	15.000		3.500	11.500		
AB 79	Zu-/Überschuss	-15.000		-3.500	-11.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	15.000		3.500	11.500		
EP 7	Zu-/Überschuss	-15.000		-3.500	-11.500		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
07210	E i n n a h m e n						
	Amtsumlage	2.486.100	2.502.900	-16.800			
	Einnahmen	2.486.100	2.502.900	0			
	Ausgaben	0	0	-16.800			
	Zu-/Überschuss	2.486.100	2.502.900	0			
				16.800			
	Einnahmen	2.486.100	2.502.900	0			
	Ausgaben	0	0	-16.800			
				0			
				0			
AB 90	Zu-/Überschuss	2.486.100	2.502.900	0			
				16.800			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.28000	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt	427.900 427.900		250.600 250.600	177.300 177.300		
.80100	A u s g a b e n Zinsen Landesdarlehen	26.700		27.400	-700		
.80800	Kreditmarktzinsen	21.900		14.300	7.600		
	Ausgaben	48.600		41.700	7.600		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	379.300		208.900	-700		
	Einnahmen	427.900		250.600	177.300		
	Ausgaben	48.600		41.700	7.600		
AB 91	Zu-/Überschuss	379.300		208.900	-700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	2.914.000	2.753.500	177.300			
	Ausgaben	48.600	41.700	-16.800			
	Zu-/Überschuss	2.865.400	2.711.800	7.600			
EP 9				-700			
				169.700			
				16.100			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016
1. Nachtragsplan
Vermögenshaushalt

in EUR

Gemeinde: Amt Büchen

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnhofstraße-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.36100	E i n n a h m e n Zuschuss Bau Containeranlage Bahnhofstraße 27 - 32	30.000		0	30.000					
	Z i n n a h m e n	30.000		0	30.000	0				
.95000	A u s g a b e n Bau Unterkünfte Bahnhofstraße 23, 24, 34	695.000		0	695.000	0	0			
	A u s g a b e n	695.000		0	695.000	0	0			
UAB 4364	Zu-/Überschuss	-665.000		0	-665.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) 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					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb Unterkünfte	50.000	0	550.000	-500.000	0	0			
		50.000	0	550.000	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	-50.000		-550.000	-500.000					
UAB 4369					0					
					-500.000					
	Einnahmen	30.000		0	30.000					
					0					
	Ausgaben	1.205.000	0	1.000.000	705.000	0	0			
					-500.000					
	Zu-/Überschuss	-1.175.000		-1.000.000	-675.000					
AB 43					-500.000					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Einnahmen									
Ausgaben									
.96300	Neubau Kindertagesstätte Schulweg Büchen	100.000	0	0	100.000	0	0		
	Ausgaben	100.000	0		100.000	0	0		
UAB	4640 Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	-100.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	100.000	0		100.000	0	0		
AB	46 Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	-100.000				
	Einnahmen	30.000		0	30.000				
	Ausgaben	1.305.000	0	1.000.000	805.000	0	0		
EP	4 Zu-/Überschuss	-1.275.000		-1.000.000	-500.000				
					-775.000				
					-500.000				

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) 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								
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	414.800		200.000	214.800				
.37700	Kreditmarktdarlehen	1.275.000		1.000.000	275.000				
	Einnahmen	1.689.800		1.200.000	489.800				
					0				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	427.900	0	250.600	177.300	0	0		
.97780	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	94.700	0	57.200	37.500	0	0		
	Ausgaben	522.600	0	307.800	214.800	0	0		
					0				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	1.167.200		892.200	275.000				
					0				
	Einnahmen	1.689.800		1.200.000	489.800				
	Ausgaben	522.600	0	307.800	214.800	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuss	1.167.200		892.200	275.000				
					0				
	Einnahmen	1.689.800		1.200.000	489.800				
	Ausgaben	522.600	0	307.800	214.800	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.167.200		892.200	275.000				
					0				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016 einschl. Finanzplanung 2017 - 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36100	E i n n a h m e n	0	30.000	0	0	0
	Zuschuss Bau Containeranlage Bahnhofstraße 27 - 32	0	30.000	0	0	0
.95000	A u s g a b e n	0	695.000	0	0	0
	Bau Unterkünfte Bahnhofstraße 23,24,34	0	695.000	0	0	0
	Ausgaben	0	-665.000	0	0	0
	UAB 4364					
	Zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	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						
.93500	Erwerb Unterkünfte	550.000	50.000		0	0	0
	Ausgaben	550.000	50.000		0	0	0
	UAB 4369	-550.000	-50.000		0	0	0
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	0	30.000		0	0	0
	Ausgaben	1.000.000	1.205.000		0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.175.000		0	0	0
	AB 43						

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Amt Büchen
4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640 Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000	1.305.000	890.000	0	0
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.275.000	-890.000	0	0

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016 neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.31000 .37700	E i n n a h m e n					
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	200.000	414.800	0	0	0
	Kreditmarktdarlehen	1.000.000	1.275.000	405.000	0	0
		1.200.000	1.689.800	405.000	0	0
.90000 .97780	A u s g a b e n					
	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	250.600	427.900	0	0	0
	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	57.200	94.700	107.200	57.200	130.000
		307.800	522.600	107.200	57.200	130.000
UAB 9100	zu-/Überschuss	892.200	1.167.200	297.800	-57.200	-130.000
AB 91	E i n n a h m e n					
		1.200.000	1.689.800	405.000	0	0
	A u s g a b e n					
		307.800	522.600	107.200	57.200	130.000
	zu-/Überschuss	892.200	1.167.200	297.800	-57.200	-130.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Amt Büchen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016 neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	1.200.000	1.689.800	405.000	0	0
	Ausgaben	307.800	522.600	107.200	57.200	130.000
EP 9	Zu-/Überschuss	892.200	1.167.200	297.800	-57.200	-130.000