

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Amt Büchen
Amtsausschuss Büchen

Datum

05.11.2015
30.11.2015

Beratung:

3. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 des Amtes Büchen

Mit dem Erlass der 32. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 werden bislang aufgelaufene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt.

Im Verwaltungshaushalt kann zunächst der Verwaltungskostenbeitrag des Amtes an die Gemeinde Büchen um 54.100 € gekürzt werden. Dies ist in erster Linie auf die Minderausgaben im Bereich des Klimaschutzes zurück zu führen, da die Personalkosten erst zum 01.12.2015 zum Tragen kommen werden.

Ansonsten werden die Einnahmen / Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringungen in diversen Haushaltsstellen dargestellt, dabei wurde darauf geachtet, die einzelnen Liegenschaften bzw. Anlagen getrennt voneinander darzustellen.

Veränderungen haben sich auch im Bereich der Kindergartenabrechnungen ergeben. Die Umlage kann um 90.700 € für 2015 gekürzt werden.

Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt erhöht sich um 69.000 € auf nunmehr 447.300 €.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt sind notwendige Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen eingestellt worden.

Gegenüber dem 2. Nachtragshaushaltsplan sind weitere Investitionskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen worden:

Containeranlage II Heesterkamp in Büchen	250.000 €
Containeranlage in der Gemeinde Müssen	250.000 €
Erwerb eines Hauses in Büchen, Breslauer Ring	250.000 €
Erwerb eines Hauses in Müssen, Dorfstraße	250.000 €

Diese Investitionen werden über Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein.
Hierfür soll versucht werden ein Darlehen bei der KfW aufnehmen zu können, da hierfür jetzt ein Sonderprogramm aufgelegt wurde, dass für die ersten 10 Jahre eine Verzinsung von 0 % vorsieht.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 3. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2015 sowie den vorgeschriebenen Anlage.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'G.' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

3. Nachtragshaushaltssatzung

des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2015

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 Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. Im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen	97.700	0	4.091.500	4.189.200
die Ausgaben	97.700	0	4.091.500	4.189.200

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	1.069.000	-	1.384.600	2.453.600
die Ausgaben	1.069.000	-	1.384.600	2.453.600

§ 2

Es wird verändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite von bisher 890.000 € auf 1.890.000 €

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 2015 werden nicht geändert:

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

§ 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

AMT BÜCHEN
Der Amtsvorsteher

(L.S.)

Voss

Vorbericht
zum
3. Nachtragshaushaltsplan 2015
des Amtes Büchen

Verwaltungshaushalt:

Mit dem Erlass der 32. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 werden bislang aufgelaufene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt.

Im Verwaltungshaushalt kann zunächst der Verwaltungskostenbeitrag des Amtes an die Gemeinde Büchen um 54.100 € gekürzt werden. Dies ist in erster Linie auf die Minderausgaben im Bereich des Klimaschutzes zurück zu führen, da die Personalkosten erst zum 01.12.2015 zum Tragen kommen werden. Ansonsten werden die Einnahmen / Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringungen in diversen Haushaltsstellen dargestellt, dabei wurde darauf geachtet, die einzelnen Liegenschaften bzw. Anlagen getrennt voneinander darzustellen. Veränderungen haben sich auch im Bereich der Kindergartenabrechnungen ergeben. Die Umlage kann um 90.700 € für 2015 gekürzt werden. Die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt erhöht sich um 69.000 € auf nunmehr 447.300 €.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt sind notwendige Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen eingestellt worden.

Gegenüber dem 2. Nachtragshaushaltsplan sind weitere Investitionskosten für folgende Maßnahmen aufgenommen worden:

Containeranlage II Heesterkamp in Büchen	250.000 €
Containeranlage in der Gemeinde Müssen	250.000 €
Erwerb eines Hauses in Büchen, Breslauer Ring	250.000 €
Erwerb eines Hauses in Müssen, Dorfstraße	250.000 €

Diese Investitionen werden über Darlehensaufnahmen zu finanzieren sein. Hierfür soll versucht werden ein Darlehen bei der KfW aufnehmen zu können, da hierfür jetzt ein Sonderprogramm aufgelegt wurde, dass für die ersten 10 Jahre eine Verzinsung von 0 % vorsieht.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
		2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁵
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.459	4.025	4.189	4.007	4.004	4.004
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	251	288	447	437	393	402
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		3.208	3.737	3.742	3.570	3.611	3.602
Veränderung Vorjahr (in %)			16	0	-4	1	0
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. (13.528)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2011	3.086	89	251	2.924	216,14			
Ist-2012	2.924	2.200	243	4.881	360,81			
Ist 2013	4.881	50	227	4.704	347,72			
Soll 2014	4.704	---	265	4.439	328,13			
Soll im Haushaltsjahr	4.439	1.890	267	6.062	448,11	---	---	
Soll-2016	6.062	---	332	5.730	423,57			
Soll-2017	5.730	---	332	5.398	399,02			
Soll-2018	5.398	---	332	5.066	374,48			

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	113	143	---	---	256
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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ²	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	251	288	447	437	393	402
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 ⁵	227	265	245	332	332	332
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	24	23	202	105	61	70
		in EUR/E w. ³	1,77	1,70	14,93	7,76	4,51	5,17
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)		---	170	---	---	---	---
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 (13.528 Stand 31.12.2013)

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

5 Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag
 Amt Büchen
 Haushalt 2015

Seite XIX

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag Amt		
	Beitrag HH	Beitrag NT
Personalkosten	2.106.100,00 €	2.125.500,00 €
Sachkostenausgaben	619.400,00 €	659.800,00 €
Summe Ausgaben	2.725.500,00 €	2.785.300,00 €
abzügl. Einnahmen	634.200,00 €	758.900,00 €
Zwischensumme	2.091.300,00 €	2.026.400,00 €
Nebenrechnungen		
IT-Bereich 30 v. H.	- 24.330,00 €	- 24.330,00 €
Archiv 50 v. H.	- 39.850,00 €	- 39.400,00 €
Ltd. Verwaltungsbeamter 50 v. H.	70.750,00 €	74.850,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.097.870,00 €	2.037.520,00 €

Einnahmen

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 10000	Verwaltungsgebühren	- €	- €
0200 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.500,00 €	1.500,00 €
0200 16201	Verwaltungskostenbeiträge	3.500,00 €	3.500,00 €
0200 16200	Verwaltungskostenanteil Schulverbände	105.000,00 €	105.000,00 €
0200 16202	Erstattung Entgeltabrechnung Kreis	- €	- €
0300 10000	Verwaltungsgebühren	500,00 €	500,00 €
0300 16200	Erstatt. Verw. Kosten Gemeinden	200.000,00 €	260.000,00 €
0300 16100	Stillegung Fahrzeuge	- €	- €
0300 26100	Beitreibungsgebühren	30.000,00 €	40.000,00 €
0300 26200	Beitreibungen Verfahrenskostenerst.	100,00 €	100,00 €
0500 10000	Standesamtsgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €
0510 16000	Erstatt. F. statistische Erhebungen	- €	- €
0600 13000	Verkaufserlöse IT	- €	- €
0600 16220	Verwaltungskosten Fremdgemeinden	- €	- €
0600 16000	Einnahmen Fotofix	1.600,00 €	1.600,00 €
1100 10000	Verwaltungsgebühren OA/Bürgerserv.	85.000,00 €	85.000,00 €
1100 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	- €	- €
1100 26000	Zwangs - und Bußgelder	1.000,00 €	1.000,00 €
4000 16200	Verwaltungskostenbeiträge	183.500,00 €	178.000,00 €
6000 10000	Verwaltungsgebühren	7.000,00 €	8.000,00 €
6000 16700	Erstatt. Abschnitt 700/7020	- €	59.200,00 €
9100 20510	Zinsen aus Kassenbestand	500,00 €	500,00 €
	Summe	834.200,00 €	758.900,00 €

Personalausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0000 56200	Ausbildung LVB	800,00 €	800,00 €
0200 41000	Beamtenbezüge	46.000,00 €	47.300,00 €
0200 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	142.000,00 €	138.300,00 €
0200 41401	Leistungsbezogene Entgelte	2.600,00 €	- €
0200 41410	Tarifliche Entgelte -Auszubildende-	30.000,00 €	30.000,00 €
0200 42000	Versorgungsbezüge Beamte	17.200,00 €	17.500,00 €
0200 43000	Beiträge VAK	19.000,00 €	19.000,00 €
0200 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	9.700,00 €	10.200,00 €
0200 43410	AGanteile VBL-Umlage Auszub.	2.100,00 €	1.600,00 €
0200 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	25.600,00 €	25.600,00 €
0200 44410	AGanteile Sozialversich. Auszub.	7.000,00 €	6.000,00 €
0200 45000	Umlage Beihilfen VAK	25.000,00 €	12.000,00 €
0200 45100	Sicherheitstechnische Betreuung	500,00 €	500,00 €
0200 46000	Personalnebenkosten Betriebsgem.	2.200,00 €	2.500,00 €
0200 46010	Sonst. Personalnebensausgaben	600,00 €	600,00 €
0200 56200	Ausbildung Auszubildende	7.000,00 €	7.300,00 €
0200 56210	Aus- und Fortbildung	20.000,00 €	22.000,00 €
0200 56213	Aus- und Fortbildung Doppik	5.000,00 €	5.000,00 €
0200 56220	Aufwendungen Personalrat	500,00 €	1.300,00 €
0200 65400	Dienstreisen	5.000,00 €	4.500,00 €
0300 41000	Beamtenbezüge	90.000,00 €	92.000,00 €
0300 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	323.000,00 €	323.000,00 €
0300 41401	Leistungsbezogene Entgelte	5.500,00 €	5.500,00 €
0300 43000	Beiträge VAK	45.200,00 €	45.200,00 €
0300 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	23.600,00 €	21.600,00 €
0300 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	62.900,00 €	60.000,00 €
0510 40000	Aufwendungen f. stat. Erhebungen	- €	- €
0200 59000	Klimaschutz	3.500,00 €	3.500,00 €
0200 55000	Fahrzeughaltung Dienstwagen	6.500,00 €	9.500,00 €
6000 410000	Beamtenbezüge	59.000,00 €	105.000,00 €
1100 41000	Beamtenbezüge	44.500,00 €	44.500,00 €
1100 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	272.000,00 €	281.000,00 €
1100 41401	Leistungsbezogene Entgelte	5.300,00 €	- €
1100 43000	Beiträge VAK	22.700,00 €	22.700,00 €
1100 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	19.000,00 €	19.500,00 €
1100 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	52.000,00 €	54.500,00 €
3000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	61.500,00 €	63.500,00 €
3000 41401	Leistungsbezogene Entgelte	1.000,00 €	- €
3000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	4.700,00 €	4.300,00 €
3000 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	12.500,00 €	11.000,00 €
4000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	138.000,00 €	137.000,00 €
4000 41401	Leistungsbezogene Entgelte	3.000,00 €	- €
4000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	10.700,00 €	9.000,00 €
4000 44400	AGanteile Sozialvers. Tarifl. Besch.	31.000,00 €	25.500,00 €
6000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	277.000,00 €	288.000,00 €
6000 41401	Leistungsbezogene Entgelte	5.000,00 €	- €
6000 41410	Entgelte Klimaschutz	47.600,00 €	7.600,00 €
6000 43000	Beiträge VAK	28.300,00 €	51.300,00 €
6000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	17.000,00 €	18.000,00 €
6000 43410	AG Anteile VBL Klimaschutz	3.200,00 €	700,00 €
6000 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	46.300,00 €	56.300,00 €
6000 44410	Sozialversicherung Klimaschutz	7.600,00 €	1.600,00 €
9100 41100	Versorgungsrückl, VAK-Aktive	4.000,00 €	5.500,00 €
9100 42100	Versorgungsrückl. VAK Ruhest.	6.000,00 €	6.700,00 €
	Summe	2.106.100,00 €	2.125.500,00 €

Sachkostenausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 50000	Unterhaltungskosten	15.000,00 €	26.000,00 €
0200 52000	Geräte, Ausrüstung- u. Ausstattung	1.200,00 €	1.200,00 €
0200 53000	Mietzahlung Diensträume Gudow	4.000,00 €	4.000,00 €
0200 54000	Bewirtschaftungskosten	44.500,00 €	44.500,00 €
0200 58000	Besprechungen/Veranstaltungen	1.100,00 €	1.100,00 €
0200 59001	Kosten Vermögenserfassung	50.000,00 €	50.000,00 €
0200 64000	Steuern, Versich., Schadensfälle	30.000,00 €	30.000,00 €
0200 65000	Geschäftsausgaben / Bürobedarf	8.500,00 €	8.500,00 €
0200 65100	Rechtsvorschriften / Gesetze	8.000,00 €	9.000,00 €
0200 65200	Porto u. a.	27.000,00 €	24.000,00 €
0200 65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00 €	1.000,00 €
0200 65500	Gerichtskosten	5.000,00 €	25.000,00 €
0200 66110	Mitgliedsbeiträge Amt	700,00 €	700,00 €
0200 59000	Klimaschutz E 1	2.000,00 €	1.000,00 €
0300 65000	Geschäftsausgaben Finanzen	12.000,00 €	14.000,00 €
0500 65000	Geschäftsausgaben Standesamt	4.000,00 €	4.000,00 €
0600 52000	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung IT	3.500,00 €	3.500,00 €
0600 53010	Software, Lizenzen usw. DV-Anlage	90.000,00 €	95.300,00 €
0600 53020	Miete Zeiterfassung	7.200,00 €	2.300,00 €
0600 65000	Geschäftsausgaben Kopierer/Drucker	30.000,00 €	30.000,00 €
0600 65200	Internetgebühren	1.600,00 €	1.600,00 €
0600 65220	Fernmeldegebühren	20.000,00 €	19.000,00 €
0600 67200	Verw.Kosten an Kreis Entgeltberech.	21.000,00 €	21.000,00 €
0600 67210	IT Betreuung Schwarzenbek	81.100,00 €	81.100,00 €
1100 59000	Sonstige Sachausgaben OA/Bürgers.	80.000,00 €	70.000,00 €
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 €
6100 65100	Geschäftsausgaben Bauleitplanung	- €	- €
9100 80000	Zinsen für Kassenkredite	30.000,00 €	30.000,00 €
0600 93520	digitales Schließsystem	1.000,00 €	11.000,00 €
0600 93500	Erwerb. Bew. Vermögen -DV-	15.000,00 €	30.000,00 €
0600 93510	Erwerb. Bew. Vermögen -Verwaltung-	10.000,00 €	15.000,00 €
	Summe	619.400,00 €	659.800,00 €

Nebenrechnung Bürgermeister Gemeinde Büchen

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Beamtenbezüge	83.000,00 €	84.700,00 €
Beiträge VAK	50.500,00 €	50.500,00 €
Beihilfeanteile	8.000,00 €	14.500,00 €
Gesamt	141.500,00 €	149.700,00 €
50 % Verwaltungskostenanteil	70.750,00 €	74.850,00 €

Nebenrechnung Mitarbeiter Informationstechnik

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

Nebenrechnung Mitarbeiter Archiv

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Tarifliches Entgelt	61.500,00 €	63.500,00 €
Leistungsentgelte	1.000,00 €	- €
Sozialversicherung /VBL	17.200,00 €	15.300,00 €
Gesamt	79.700,00 €	78.800,00 €
50 % Verwaltungskostenanteil	- 39.850,00 €	- 39.400,00 €

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2015**

Gemeinden	2014	%	KiGaLasten gem. Sp. 3		Finanzkraft		Finanzkraft %	KiGaLasten gem Sp.6		KiGaUmlage insgesamt		KiGaUmlage insgesamt %
			EUR	4	EUR	5		EUR	7	EUR	8	
1	2	3					6					9
Besenthal	6,00	1,03		6.813,10 €		70.859,88 €	0,60		3.934,01 €		10.747,11 €	0,82
Bröthen	22,00	3,79		24.981,38 €		252.692,57 €	2,13		14.029,02 €		39.010,39 €	2,96
Büchen	284,00	48,97		322.486,90 €		6.032.512,93 €	50,85		334.913,75 €		657.400,65 €	49,91
Fitzen	13,00	2,24		14.761,72 €		323.269,76 €	2,73		17.947,33 €		32.709,05 €	2,48
Götting	1,00	0,17		1.135,52 €		56.561,44 €	0,48		3.140,18 €		4.275,70 €	0,32
Güster	39,00	6,72		44.285,17 €		1.245.689,87 €	10,50		69.158,35 €		113.443,53 €	8,61
Klein Pampau	35,00	6,03		39.743,10 €		576.913,00 €	4,86		32.029,12 €		71.772,23 €	5,45
Langenlehsten	8,00	1,38		9.084,14 €		140.700,00 €	1,19		7.811,40 €		16.895,54 €	1,28
Müssen	62,00	10,69		70.402,07 €		911.428,00 €	7,68		50.600,77 €		121.002,83 €	9,19
Roseburg	24,00	4,14		27.252,41 €		492.554,00 €	4,15		27.345,67 €		54.598,08 €	4,15
Schulendorf	24,00	4,14		27.252,41 €		424.695,00 €	3,58		23.578,27 €		50.830,68 €	3,86
Siebeneichen	9,00	1,55		10.219,66 €		244.950,00 €	2,06		13.599,16 €		23.818,82 €	1,81
Tramm	19,00	3,28		21.574,83 €		325.417,00 €	2,74		18.066,54 €		39.641,37 €	3,01
Witzeeze	34,00	5,86		38.607,59 €		764.551,00 €	6,44		42.446,43 €		81.054,02 €	6,15
Gesamt	580,00	100,00		658.600,00 €		11.862.794,45 €	100,00		658.600,00 €		1.317.200,00 €	100,00

Stand 04.06.2015

Kosten und Zinsen lt. Tilgung 1.017.200 € (vorläufige Berechnung)

I. Allgemeiner Haushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015	lfd. Nr.	HHST. 910 Zi
IBSH	Verwaltungsgebäude	1.100.000,00 €	549.200,00 €	2023	3,000	16.017,00 €	61.200,00 €	488.000,00 €	①	80100 97180
IBSH	Verwaltungsgebäude	900.000,00 €	500.000,00 €	2024	3,000	14.625,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	②	80100 97180
KfW	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	58.000,00 €	53.164,00 €	2023	1,010	512,54 €	6.448,00 €	46.716,00 €	③	80803 97700
	Flüchtlingsunterbringung	1.890.000,00 €	1.890.000,00 €							
	Zwischensumme	Allg. Haushalt	2.992.364,00 €			31.154,54 €	117.648,00 €	2.874.716,00 €		
II. Kindergärten Amt Büchen										
Bank	Vervendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015		HHST. 910 Zi
KSK	Kindergarten Güster	122.710,85 €	29.143,41 €	2019	3,75	1.006,60 €	6.136,00 €	23.007,41 €	④	80800 97780
Raiba	Kindergarten Büchen	371.709,20 €	111.513,02 €	2020	5,57	5.823,08 €	18.586,00 €	92.927,02 €	⑤	80800 97780
Hypo	Kindergarten Büchen	100.000,00 €	37.500,00 €	2022	5,260	1.873,88 €	5.000,00 €	32.500,00 €	⑥	80800 97780
DGHyp	Kindergarten Müssen	300.000,00 €	142.500,00 €	2024	4,440	6.077,26 €	15.000,00 €	127.500,00 €	⑦	80800 97780
IBSH	Kindergarten Müssen	248.000,00 €	133.300,00 €	2025	3,700	4.760,06 €	12.400,00 €	120.900,00 €	⑧	80800 97780
IBSH	Krippe Büchen	500.000,00 €	356.250,00 €	2029	4,270	14.808,10 €	25.000,00 €	331.250,00 €	⑨	80801 97781
IBSH	Krippe Büchen	580.000,00 €	442.250,00 €	2030	3,590	15.486,37 €	29.000,00 €	413.250,00 €	⑩	80801 97781
KfW	KiGärten Maßnahmen 2012	1.124.000,00 €	1.124.000,00 €	2033	0,160	1.798,40 €	- €	1.124.000,00 €	⑪	80802 97782
KfW	KiGärten Maßnahmen 2012	376.000,00 €	376.000,00 €	2033	1,490	5.602,40 €	- €	376.000,00 €	⑫	80802 97782
IBSH	KiGärten Maßnahmen 2012	750.000,00 €	750.000,00 €	2035	1,605	5.713,64 €	18.750,00 €	731.250,00 €	⑬	80802 97782
	Zwischensumme	Kindergarten	3.502.456,43 €			62.949,79 €	129.872,00 €	3.372.584,43 €		
Schuldenstand Amt Büchen										
I. Allgemeiner Haushalt										
			2.992.364,00 €			31.154,54 €	117.648,00 €	2.874.716,00 €		
II. Kindergärten Amt Büchen										
			3.502.456,43 €			62.949,79 €	129.872,00 €	3.372.584,43 €		
	Gesamtsumme		6.494.820,43 €			94.104,33 €	247.520,00 €	6.247.300,43 €		
jährliche Belastungen										
		9100 80100	30.642,00 €			9100 97180	111.200,00 €			
		9100 80800	19.540,88 €			9100 97700	6.448,00 €			
		9100 80801	30.294,47 €			9100 97780	57.122,00 €			
		9100 80802	13.114,44 €			9100 97781	54.000,00 €			
		9100 80803	512,54 €			9100 97782	18.750,00 €			

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 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015						
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	41.700	41.700	0	2.063.000	2.117.100	-54.100	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.600	66.100	19.500	165.200	131.000	34.200	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	16.900	16.900	0	
4	Soziale Sicherung	286.300	117.400	168.900	1.248.200	1.199.600	48.600	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	5.100	5.100	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	72.700	72.700	0	90.200	90.200	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	53.100	53.100	0	33.900	33.900	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.643.700	3.734.400	-90.700	554.700	485.700	69.000	
0-9	Zusammen	4.189.200	4.091.500	97.700	4.189.200	4.091.500	97.700	
			davon	188.400	Mehreinnahmen	davon	151.800	Mehrausgaben
			davon	-90.700	Wenigereinnahmen	davon	-54.100	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015									
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	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	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	4.800	4.800	0	0	0	0	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung	115.700	115.700	0	2.060.000	1.060.000	1.000.000	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600	600	0	0	0	0	0	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.337.300	1.268.300	1.069.000	388.800	319.800	69.000	0	0	0	
0-9	Zusammen	2.453.600	1.384.600	1.069.000	2.453.600	1.384.600	1.069.000	0	0	0	
			davon	1.069.000	Mehreinnahmen	davon	1.090.200	Mehrausgaben			
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-21.200	Wenigerausgaben			
	Gesamthaushalt	6.642.800	5.476.100	1.166.700	6.642.800	5.476.100	1.166.700	0	0	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0	0		
67210	A u s g a b e n Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Büchen	2.037.600	2.091.700		-54.100		
	Ausgaben	2.037.600	2.091.700		0		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-2.037.600	-2.091.700		-54.100		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	2.037.600	2.091.700		0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-2.037.600	-2.091.700		-54.100		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	2.037.600	2.091.700		0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-2.037.600	-2.091.700		-54.100		

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 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft und Unterbringung Asylbewerber	28.700		25.400	3.300		
.14000	Mieten für dezentral angemietete Unterkünfte - Flüchtlinge / Asylbewerber -	55.400		39.300	16.100		
.16000	Erstattungen	1.000		900	100		
	Einnahmen	85.100		65.600	19.500		
	A u s g a b e n						
.53000	Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern	68.600		39.400	29.200		
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000		20.000	5.000		
	-Obdachlosen und Asylbewerberunterkunft-						
	Ausgaben	93.600		59.400	34.200		
	UAB 1100	-8.500		6.200	-14.700		
	Zu-/Überschuss				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	85.100		65.600	19.500		
	Ausgaben	93.600		59.400	34.200		
AB 11	Zu-/Überschuss	-8.500		6.200	-14.700		
	Einnahmen	85.100		65.600	19.500		
	Ausgaben	93.600		59.400	34.200		
EP 1	Zu-/Überschuss	-8.500		6.200	-14.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4360 Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.17000	Integrationskostenpauschale Flüchtlingshilfe	85.000		0	85.000		
.17100	Betreuungskostenpauschale für Asylbewerber	15.500		6.600	8.900		
.17700	Spenden für Flüchtlingshilfe	1.900		1.000	900		
		102.400		7.600	94.800		
	A u s g a b e n				0		
.58000	Flüchtlingshilfen	1.900		1.000	900		
.59000	Betreuungspauschale für Asylbewerber	15.600		6.700	8.900		
.59100	Betreuungsvertrag AWO	12.600		0	12.600		
.59200	Ausgaben Integrationskosten	20.000		0	20.000		
		50.100		7.700	42.400		
	UAB 4360	52.300		-100	52.400		
	Zu-/Überschuss				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Amt Büchen
4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4363 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Eisenbahnerweg-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 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	3.700	0	3.700			
	Einnahmen	3.700	0	3.700			
.54000	A u s g a b e n Bewirtschaftungskosten Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	1.700	0	1.700			
	Ausgaben	1.700	0	1.700			
UAB 4363	Zu-/Überschuss	2.000	0	2.000			
	Einnahmen	106.100	7.600	98.500			
	Ausgaben	51.800	7.700	44.100			
AB 43	Zu-/Überschuss	54.300	-100	54.400			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	

.16700	E i n n a h m e n Erstattungen Kirchengemeinde -alle Kindergärten-	149.300	78.900	70.400	
		149.300	78.900	70.400	
				0	
.70002	A u s g a b e n Zuschuß Kindertagespflege an Kreis	39.500	35.000	4.500	
		39.500	35.000	4.500	
				0	
UAB 4640	Zu-/Überschuss	109.800	43.900	65.900	
				0	
	Einnahmen	149.300	78.900	70.400	
				0	
	Ausgaben	39.500	35.000	4.500	
				0	
AB 46	Zu-/Überschuss	109.800	43.900	65.900	
				0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	255.400		86.500	168.900		
	Ausgaben	91.300		42.700	48.600		
EP 4	Zu-/Überschuss	164.100		43.800	120.300		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.07220	E i n n a h m e n Sonderumlage Kindergärten	1.317.200	1.407.900	-90.700		
	E i n n a h m e n	1.317.200	1.407.900	0		
	A u s g a b e n	0	0	-90.700		
	UAB 9000	1.317.200	1.407.900	0		
	Zu-/Überschuss	1.317.200	1.407.900	90.700		
	E i n n a h m e n	1.317.200	1.407.900	0		
	A u s g a b e n	0	0	-90.700		
	Zu-/Überschuss	1.317.200	1.407.900	0		
AB 90		1.317.200	1.407.900	0		
				90.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.86000	A u s g a b e n						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	447.300		378.300	69.000		
	Ausgaben	447.300		378.300	69.000		
	UAB 9100	-447.300		-378.300	-69.000		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	447.300		378.300	69.000		
AB 91	Zu-/Überschuss	-447.300		-378.300	-69.000		
	Einnahmen	1.317.200		1.407.900	0		
	Ausgaben	447.300		378.300	-90.700		
EP 9	Zu-/Überschuss	869.900		1.029.600	69.000		
					-69.000		
					90.700		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	bisher 2015 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				
	A u s g a b e n								
.95000	Einrichtung Containeranlage	250.000	0	0	250.000	0	0		
	Müssen, A.-V.-W.-Weg	250.000	0	0	250.000	0	0		
		-250.000		0	-250.000				
UAB 4366	zu-/Überschuss				0				

U-Abschnitt 4367 Flüchtlingsunterbringung -Büchen, Breslauer Ring 12

[illegible]

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0			0				
	Ausgaben								
93500	Erwerb Unterkunft Dorfstraße 1, Müssen	250.000	0	0	250.000	0	0		
	Ausgaben	250.000	0	0	250.000	0	0		
UAB 4368	Zu-/Überschuss	-250.000		0	-250.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0		
AB 43	Zu-/Überschuss	-1.000.000		0	-1.000.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.000.000		0	-1.000.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	447.300		378.300	69.000					
.37700	Kreditmarktdarlehen	1.890.000		890.000	1.000.000					
	Einnahmen	2.337.300		1.268.300	1.069.000					
					0					
	A u s g a b e n									
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	143.400	0	53.200	90.200	0	0			
.97782	Tilgung Bau von Kindertagesstätten	18.800	0	40.000	-21.200	0	0			
	2012/2013									
	Ausgaben	162.200	0	93.200	90.200	0	0			
UAB 9100	Zu-/Überschuss	2.175.100		1.175.100	978.800					
					-21.200					
	Einnahmen	2.337.300		1.268.300	1.069.000					
					0					
	Ausgaben	162.200	0	93.200	90.200	0	0			
					-21.200					
AB 91	Zu-/Überschuss	2.175.100		1.175.100	978.800					
					-21.200					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl. - Erm.		bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu 2015 EUR	2015 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	2.337.300		1.268.300	1.069.000					
	Ausgaben	162.200	0	93.200	90.200	0				
	Zu-/Überschuss	2.175.100		1.175.100	-21.200	978.800				
EP 9					-21.200					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015 einschl. Finanzplanung 2016 - 2018

3. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
.95100	A u s g a b e n	0	250.000	0	0	0
	Einrichtung Containeranlage II					
	Am Heesterkamp, Büchen	0	250.000	0	0	0
	UAB 4361	0	-250.000	0	0	0
	zu-/Überschuss					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		2018
				2016	2017	
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	250.000	0	0	0
	Einrichtung Containeranlage	0	250.000	0	0	0
	Müssen, A.-v.-W.-Weg	0	250.000	0	0	0
	UAB 4366	0	-250.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

0 Amt Büchen
4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
4367 Flüchtlingsunterbringung -Büchen, Breslauer Ring 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
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	0	250.000	0	0	0
	Erwerb Unterkunft	0	250.000	0	0	0
	Breslauer Ring, Büchen	0	250.000	0	0	0
	UAB 4367	0	-250.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
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	250.000	0	0	0
	Erwerb Unterkunft Dorfstraße 1, Müssen	0	250.000	0	0	0
	UAB 4368	0	-250.000	0	0	0
	Zinnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0	0	0
	AB 43	0	0	0	0	0
	Zinnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0	0	0
	EP 4	0	-1.000.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.30000	E i n n a h m e n	378.300	447.300	330.300	343.500	408.300
.37700	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	890.000	1.890.000	1.000.000	0	0
	Kreditmarktdarlehen	1.268.300	2.337.300	1.330.300	343.500	408.300
.91000	A u s g a b e n	53.200	143.400	0	13.800	78.600
.97782	Zuführung an die allgemeine Rücklage	40.000	18.800	103.700	103.700	103.700
	Tilgung Bau von Kindertagesstätten					
	2012/2013					
	Ausgaben	93.200	162.200	103.700	117.500	182.300
	UAB 9100	1.175.100	2.175.100	1.226.600	226.000	226.000
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	1.268.300	2.337.300	1.330.300	343.500	408.300
	Ausgaben	93.200	162.200	103.700	117.500	182.300
	AB 91	1.175.100	2.175.100	1.226.600	226.000	226.000
	Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.			2.		3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	2016			2017		2018	
				5			6		7	
1	2	3	4	- EUR -						
	Einnahmen	1.268.300	2.337.300	1.330.300			343.500		408.300	
	Ausgaben	93.200	162.200	103.700			117.500		182.300	
KP 9	Zu-/Überschuss	1.175.100	2.175.100	1.226.600			226.000		226.000	

