

Sitzungsunterlagen

Sitzung des Amtsausschusses des
Amtes Büchen

30.11.2015

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	3
Einladung öffentliche Sitzung	3
Vorlagendokumente	5
TOP Ö 12 3. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 des Amtes Büchen	5
Beschlussvorlage BV/91/2015	5
3 NTHH 2015 Amt Büchen BV/91/2015	7
TOP Ö 13 Haushaltssatzung und -plan 2016 des Amtes Büchen	63
Beschlussvorlage BV/92/2015	63
HH 2016 Amt Büchen BV/92/2015	65
TOP Ö 14 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	223
Beschlussvorlage Unterb Flüchtl AmtsA	223
Kreisstatistik 3. Quartal 2015 Unterb Flüchtl AmtsA	227
Vorlage Architektin Golinski modularer Holzrahmenbau Büchen Unterb Flüchtl AmtsA	228
Vorlage Architektin Golinski modularer Holzrahmenbau Büchen Ansichten Unterb Flüchtl AmtsA	230
Vorlage Aufteilung Flüchtlinge auf die Gemeinden des Amtes Büchen Stand 22.10.2015 Unterb Flüchtl AmtsA	233
TOP Ö 15 Neufassung der Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte	234
Beschlussvorlage Satzung Obdach AmtsA	234
Anlage zur Satzung Satzung Obdach AmtsA	235
Satzung Satzung Obdach AmtsA	236
TOP Ö 16 Erweiterung des Platzangebotes in den Kindertagesstätten des Amtes Büchen	239
Beschlussvorlage Erw Platzangebot Amt	239
TOP Ö 17 Ausschreibung der Gaslieferung für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017	242
Beschlussvorlage ki/11/2015/2	242

Amtsausschuss Büchen
Der Vorsitzende des Amtsausschusses Büchen

Amtsausschuss Büchen, 17.11.2015

Einladung

zur Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Büchen am Montag, den 30.11.2015
um 18:00 Uhr im

Tagesordnung

- 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2) Beschlussfassung über nichtöffentliche Sitzungsteile
- 3) Bekanntgabe des Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung
- 4) Niederschrift der letzten Sitzung
- 5) Bericht des Amtsvorstehers
- 6) Bericht der Verwaltungsleitung
- 7) Einwohnerfragestunde
- 8) Verabschiedung eines Schiedsmannes
- 9) Bestellung eines Schiedsmannes
- 10) Bestellung eines Behindertenbeauftragten
- 11) Konzeptvorstellung des Fährvereins
- 12) 3. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 des Amtes Büchen
- 13) Haushaltssatzung und -plan 2016 des Amtes Büchen
- 14) Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
- 15) Neufassung der Satzung des Amtes über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte
- 16) Erweiterung des Platzangebotes in der Kindertagesbetreuung des Amtes Büchen
- 17) Ausschreibung der Gaslieferung für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017
- 18) Verschiedenes

19) Vertragsangelegenheiten

Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Befangenheit nach §22 der Gemeindeordnung.

gez. Martin Voß

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 3. 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.

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 black ink, consisting of a stylized 'G.' followed by a large, flowing signature.

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 <u>einschl. der Nachträge</u> gegenüber bisher	
	€	€	€	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	2015 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
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. Gebührenausrücklage	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	Schuldenstand am 1.1. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ² TEUR	
				TEUR	EUR/Ew. (13.528)	davon ¹		
						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, 9 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 Gebührenausgleichsrücklage (§ 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 Gebührenausgleichsrücklage 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	Stilllegung 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. Personalnebenausgaben	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 €

Berechnung
Verwaltungskostenbeitrag
Amt Büchen ./ Gemeinde Büchen

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	
			EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	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				
Göttin	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				
Witzeze	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 incl. Zinsen: 1.317.200 € (vorläufige Berechnung)

I. Allgemeiner Haushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015	ifd. 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	Vervwendungszweck	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 Müsßen	300.000,00 €	142.500,00 €	2024	4,440	6.077,26 €	15.000,00 €	127.500,00 €	⑦	80800 97780
IBSH	Kindergarten Müsßen	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										
II. Kindergärten Amt Büchen										
Gesamtsumme										
jährliche Belastungen										
		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 €		
		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
KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
Raiba = Raiffeisenbank

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	10	11	12
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				
			davon	-90.700	Wenigereinnahmen	davon	-54.100				
											Mehrausgaben
											Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015											
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu		Einnahmen bisher		Ausgaben neu		Ausgaben bisher		Verpfl.-Erm. neu		Mehr / Weniger	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	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	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	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	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	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	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	0	0
0-9	Zusammen	2.453.600	1.384.600	1.069.000	2.453.600	1.384.600	1.069.000	1.069.000	1.090.200	0	0	0	0
			davon		Mehreinnahmen	davon			Mehrausgaben				
		6.642.800	5.476.100	1.166.700	6.642.800	5.476.100	1.166.700	1.166.700	-21.200	0	0	0	0
	Gesamthaushalt												

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	bisher	2015	Mehr (+)			
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7		
	E i n n a h m e n	0	0	0	0			
67210	A u s g a b e n Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Büchen	2.037.600	2.091.700	2.091.700	-54.100			
	UAB 0200	-2.037.600	-2.091.700	-2.091.700	-54.100			
	AB 02	2.037.600	2.091.700	2.091.700	0			
	Zu-/Überschuss	-2.037.600	-2.091.700	-2.091.700	-54.100			
	E i n n a h m e n	0	0	0	0			
	A u s g a b e n	2.037.600	2.091.700	2.091.700	0			
	Zu-/Überschuss	-2.037.600	-2.091.700	-2.091.700	-54.100			
	EP 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	bisher	2015	Mehr (+)	Weniger (-)	EUR
		EUR	EUR	EUR	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 - Erstattungen	55.400		39.300	16.100		
.16000		1.000		900	100		
	E i n n a h m e n	85.100		65.600	19.500		
.53000	A u s g a b e n Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern	68.600		39.400	29.200		
.54000	Bewirtschaftungskosten -Obdachlosen und Asylbewerberunterkunft-	25.000		20.000	5.000		
	A u s g a b e n	93.600		59.400	34.200		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-8.500		6.200	-14.700		

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015	bisher	2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR	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 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			
	Einnahmen	102.400	7.600	94.800			
	A u s g a b e n						
.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			
	Ausgaben	50.100	7.700	42.400			
	UAB 4360	52.300	-100	52.400			
	Zu-/Überschuss			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4363 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Eisenbahnerweg-

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen		Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 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		
	A u s g a b e n					
.70002	Zuschuß Kindertagespflege an Kreis	39.500	35.000	4.500		
		39.500	35.000	4.500		
	UAB 4640					
	Zu-/Überschuss	109.800	43.900	65.900		
				0		
	Einnahmen	149.300	78.900	70.400		
	Ausgaben	39.500	35.000	4.500		
	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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015		bisher 2015			
		EUR	3	EUR	4		
1	2					6	7
.07220	E i n n a h m e n Sonderumlage Kindergärten	1.317.200	1.317.200	1.407.900	1.407.900	-90.700	
	A u s g a b e n		0	0	0	0	
	UAB 9000	1.317.200	1.317.200	1.407.900	1.407.900	90.700	
	Einnahmen	1.317.200	1.317.200	1.407.900	1.407.900	-90.700	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuss	1.317.200	1.317.200	1.407.900	1.407.900	90.700	
	AB 90	1.317.200	1.317.200	1.407.900	1.407.900	90.700	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		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	0		
.86000	A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt	447.300	378.300	378.300	69.000		
	UAB 9100	-447.300	-378.300	-378.300	-69.000		
	AB 91	447.300	378.300	378.300	69.000		
	EP 9	1.317.200	1.407.900	1.407.900	0		
		447.300	378.300	378.300	-90.700		
		869.900	1.029.600	1.029.600	69.000		
					-69.000		
					90.700		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		bisher 2015		Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	2015	EUR	2015				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										
95100	Einrichtung Containeranlage II Am Heesterkamp, Büchen	250.000	0	0	250.000	0	0	0			
	Ausgaben	250.000	0	0	250.000	0	0	0			
	UAB 4361 Zu-/Überschuss	-250.000		0	-250.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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	Verpfl.-Erm. 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								
.95000	Einrichtung Containeranlage	250.000	0	0	0	0	0		
	Müssen, A.-V.-W.-Weg	250.000	0	0	250.000	0	0		
	UAB 4366 zu-/Überschuss	-250.000		0	-250.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4367 Flüchtlingsunterbringung -Büchen, Breslauer Ring 12

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	2015 Verpfl.-Erm.		bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
			4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0			0	0					
.93200	A u s g a b e n	250.000	0	0	250.000	0	0	0			
	Erwerb Unterkunft Breslauer Ring, Büchen	250.000	0	0	250.000	0	0	0			
	UAB 4367 zu-/Überschuss	-250.000			-250.000	0	0	0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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	Verpfl.-Erm. 2015			bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu 2015	2015	EUR					EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	0			0	0					
	Ausgaben										
93500	Erwerb Unterkunft Dorfstraße 1, Müssen	250.000	0	0	250.000	0	0	0			
	UAB 4368	250.000	0	0	250.000	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0			
	Einnahmen	0			0	0					
	Ausgaben	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0			
AB 43											
	Einnahmen	0			0	0					
	Ausgaben	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0			
EP 4											
	Einnahmen										
	Ausgaben	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		bisher 2015		Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		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						
	A u s g a b e n										
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	143.400		53.200	90.200		0				
.97782	Tilgung Bau von Kindertagesstätten 2012/2013	18.800		40.000	-21.200		0				
	Ausgaben	162.200		93.200	90.200		0				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	2.175.100		1.175.100	978.800		0				
	Einnahmen	2.337.300		1.268.300	1.069.000		0				
	Ausgaben	162.200		93.200	90.200		0				
AB 91	Zu-/Überschuss	2.175.100		1.175.100	978.800		0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		bisher 2015		Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		EUR	2015	EUR	2015						
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					
EP 9	Zu-/Überschuss	2.175.100		1.175.100	978.800	-21.200					
					-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-

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

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4366 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Müssen. Alexander-vonWachtholtz-Weg-

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		1.		2.		3.		
		bisher	2015 neu	2015	Folgejahr			
1	2	3	4	5	6	7		
				- EUR -				
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n	0	250.000	0	0	0	0	
.95000	Einrichtung Containeranlage Müssen, A.-v.-W.-Weg	0	250.000	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	
	UAB 4366	0	-250.000	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4367 Flüchtlingsunterbringung - Büchen, Breslauer Ring 12

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			1.			2.			3.		
		bisher	2015	neu	2015			Folgejahr			2018		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
.93200	A u s g a b e n	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb Unterkunft Breslauer Ring, Büchen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	UAB 4367	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuss												

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4368 Flüchtlingsunterbringung -Haus Müssen, Dorfstraße 1

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015				Folgejahr	
									2016	2017
1	2	3	4	5	6	7				
		- EUR -								
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0			
.93500	A u s g a b e n	0	250.000	0	0	0	0			
	Erwerb Unterkunft Dorfstraße 1, Müssen	0	250.000	0	0	0	0			
	UAB 4368	0	-250.000	0	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0			
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0			
	A u s g a b e n	0	1.000.000	0	0	0	0			
	AB 43	0	-1.000.000	0	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0			
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0			
	A u s g a b e n	0	1.000.000	0	0	0	0			
	EP 4	0	-1.000.000	0	0	0	0			

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						
		2015		2016		2017		2018
		bisher	neu	2016	2017	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 Kreditmarktdarlehen	890.000	1.890.000	1.000.000	0	0		
		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 Tilgung Bau von Kindertagesstätten 2012/2013	40.000	18.800	103.700	103.700	103.700		
		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							

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 Amtsausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit den dazugehörigen Haushaltsplan und den erforderlichen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung.

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 Amtsausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit den dazugehörigen Haushaltsplan und den erforderlichen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung.



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

Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Stand 30.06.1986	Stand 31.03.1997	Stand 31.03.2005	Stand 31.03.2006	Stand 31.12.2015
8,871	10.514	11.078	13.035	13.668

2. Entwicklung des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Das Gemeindegebiet ist **19.590,83** Hektar groß.

Die Gemeinde Büchen, in der ein großer Anteil der Einwohner des Amtsbereiches wohnen, bietet mit ihren namhaften Industriebetrieben gute Arbeitsmöglichkeiten. Die übrigen 14 Gemeinden des Amtsbereiches haben im Wesentlichen den Charakter von Wohngemeinden. Ausnahmen finden sich in den Gemeinden Gudow, Güster und Müssen, in denen u. a. Handelsbetriebe und Speditionen vorhanden sind, die auch überregionale Bedeutung haben.

Seit dem 01.01.1994 verwaltet die hauptamtlich geleitete Gemeinde Büchen die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Büchen.

3. Sonderlasten

(z. B. überdurchschnittlich hohe Straßen- und Soziallasten, geographische Lage)

Für die Aufbringung des Schuldendienstes der Kindergärten erhebt das Amt mehrere Sonderumlagen. Dazu werden für die unterschiedlichen Kindergärten Zusatzumlagen für die zu übernehmenden Betriebskosten erhoben. Dies stellt neben der eigentlichen Amtsumlage eine erhebliche finanzielle Belastung für die beteiligten Gemeinden da.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2014 ¹	2015 ²	2015 ³	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	3.874	4.189	5.586	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. Gebührenausrücklage	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	5.256	5.058	4.133	4.024
Veränderung Vorjahr (in %)			4	40	-4	-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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020ff
1	2	3	4	5	6
2013	---	---	---	---	---
2014	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
S u m m e ³	---	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)	---	---	---	---	---

Erläuterungen:

- 1** in Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Kassenwirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.
- 2** In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfaßt die Angaben zu den Jahren, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt.
- 3** Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-...." die Änderungen deutlich gemacht werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand ¹
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten	-	
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	4.447	6.092
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
S u m m e 1	4.447	6.092
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	---	---
S u m m e 1 + 2	4.447	6.092
<u>nachrichtlich:</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1 Soll-Bestände

**2 die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Krankenhaus, Stadtwerke usw.)**

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ² TEUR
				TEUR	EUR/Ew. (13.668)	davon ¹		
						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	1.000	330	6.762	494,73	---	---	
Soll-2017	6.672	---	330	6.342	464,00			
Soll-2018	6.342	---	330	6.012	439,86			
Soll-2019	6.012	---	330	5.682	415,72			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres -in TEUR-
1. Bürgschaften ²	---	---	---	---
1)	---	---	---	---
2)	---	---	---	---
3)	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---
2. Verpflichtungen	---	---	---	---
1)	---	---	---	---
2)	---	---	---	---
3)	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---

- 1 Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;
- 2 Bürgschaften unter 50.000 Euro im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne des Begünstigten aufgenommen werden

**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	257	---	---	200	57
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

11. Kurze Darstellung der im Haushaltjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre:

Im Haushaltsplan 2016 des Amtes Büchen sind Mittel für Investitionen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung eingestellt worden.

12. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan:

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

13. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für gemeindliche Aufgaben nach Nr. 4.2. zu § 15 der 25. Ausführungsanweisung zum FAG

Entfällt

14. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

- a) der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- b) der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden
- c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist
- d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

Entfällt.

15. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde

Entfällt.

16. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Abwasser- beseitigung	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß/ Fehlbedarf	Kostendeck- ungsgrad	kalkolato- rische Kosten
2015	14.000	13.000	1.000	100	0
2016	14.000	13.000	1.000	100	0
Fähre	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß/ Fehlbedarf	Kostendeck- ungsgrad	kalkolato- rische Kosten
2015	72.700	80.700	-8.000	90,09	0
2016	20.600	24.300	-3.700	84,77	0

17. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

Entfällt.

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände
und Gesellschaften**

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung(-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
I. Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
II. Zweckverbände	---	---	---	---	---	---
1) Umlage Wasser- und Bodenverband	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
III. Gesellschaften	---	---	---	---	---	---
1) BQG	37,5	0,7	2,04	---	---	---
2) Kulturges.	25,5	0,9	3,40	---	---	---

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-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 Gebührenausgleichsrücklage (§ 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 w. ³	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	251	---	---	---
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 Gebührenausgleichsrücklage 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	2.405.900,00 €	- €
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 €	- €

Berechnung
Verwaltungskostenbeitrag
Amt Büchen / Gemeinde Büchen

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. Sp. 3		Finanzkraft		Finanzkraft		KiGalasten gem Sp.6		KiGaUmlage insgesamt	
			EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Besenthal	5,00	0,82	6.781,66 €	71.822,00 €	0,60	4.915,19 €	11.696,86 €	0,71	4.915,19 €	11.696,86 €	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 €	40.795,45 €	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 €	794.373,28 €	48,16	
Fitzen	14,00	2,30	18.988,65 €	318.252,00 €	2,64	21.779,82 €	40.768,47 €	2,47	21.779,82 €	40.768,47 €	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 €	9.437,58 €	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 €	144.343,52 €	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 €	95.308,32 €	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 €	21.958,20 €	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 €	179.969,89 €	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 €	69.086,07 €	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 €	66.210,82 €	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 €	26.023,82 €	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 €	47.195,77 €	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 €	102.131,97 €	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 €	1.649.300,00 €	100,00	

Stand 13.10.2015

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

I. Allgemeiner Haushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	Fid. 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	900.000,00 €	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	Kindergarten	3.372.584,43 €			61.265,32 €	214.802,00 €	3.157.782,43 €		

Schuldenstand Amt Büchen										
I. Allgemeiner Haushalt										
II. Kindergärten Amt Büchen										
Gesamtsumme										
jährliche Belastungen										
			3.874.716,00 €			27.753,42 €	117.648,00 €	3.757.068,00 €		
			3.372.584,43 €			61.265,32 €	214.802,00 €	3.157.782,43 €		
			7.247.300,43 €			89.018,74 €	332.450,00 €	6.914.850,43 €		
		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 DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
Raiba = Raiffeisenbank

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						Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016		Vorjahr 2015		2014			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Verwaltungshaushalt								
0	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	
		Haushaltsjahr 2016		Verpfl.-Erm.		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Vermögenshaushalt									
0	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			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
.40000	A u s g a b e n 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		
	UAB 0000	22.100	22.100	20.589,83		
	Zu-/Überschuss	-22.100	-22.100	-20.589,83		
	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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.16100	Erstattung Wahlkosten incl. Konnexitätsmittel	19.000	19.000	33.979,68		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Wahlen	0	0	220,00		
.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	0	0	5.409,64		
	UAB 0520	19.000	19.000	28.350,04		
	Zu-/Überschuss					
	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		
BP 0	Zu-/Überschuss	-2.257.200	-2.021.300	-1.887.016,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde
 Einzelplan
 Abschnitt
 U-Abschnitt

0 Amt Büchen
 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 1100 Öffentliche Ordnung; Bestattungswesen, Tierschutz, Obdach und Asyl

Nr.	Haushaltsstelle 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 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft und Unterbringung Asylbewerber	25.000	28.700	19.665,28		
.14000	Mieten für dezentral angemietete Unter- künfte - Flüchtlinge / Asylbewerber - Erstattungen	220.000	55.400	0,00		
.16000		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 Flüchtlingen / 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		
	UAB 1100	332.500	156.000	68.150,73		
	Zu-/Überschuss	-87.500	-70.900	-43.694,73		
	Einnahmen	245.000	85.100	24.456,00		
	Ausgaben	332.500	156.000	68.150,73		
	Zu-/Überschuss	-87.500	-70.900	-43.694,73		
AB 11						

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.17700	Spenden	0	500	--		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.500	4.500	2.454,00		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.300	246,21	E1	
	E1 = Übertragbarkeit der Mittel nach § 18 (1) Zif. 4 GemHVO.					
.56200	Ausbildungskosten	800	800	195,90		
.56210	Ausbildung auf Amtsebene	600	1.100	504,00		
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	321,30		
.70000	Zuschuss zum Amtfeuerwehrtfest	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		
	Ausgaben	6.900	9.200	3.721,41		
AB 13	Zu-/Überschuss	-6.900	-8.700	-3.721,41		
	Einnahmen	245.000	85.600	24.456,00		
	Ausgaben	339.400	165.200	71.872,14		
EP 1	Zu-/Überschuss	-94.400	-79.600	-47.416,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2016	2015	2014			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR			
.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			
	UAB 3200	-3.400	-3.700	-599,81			
		100	100	0,00			
		3.500	3.800	599,81			
	AB 32	-3.400	-3.700	-599,81			

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 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	0	0	0,00		
	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		
	UAB 3500	13.100	13.100	12.118,85		
	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

Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
			2016 EUR	2015 EUR			
1	2		3	4	5	6	7
		E i n n a h m e n					
.17000		Integrationskostenpauschale	135.000	85.000	0,00		
		Flüchtlingshilfe			--		
.17100		Betreuungskostenpauschale	0	15.500	--		
		für Asylbewerber			--		
.17700		Spenden für Flüchtlingshilfe	0	1.900	--		
		E i n n a h m e n	135.000	102.400	0,00		
		A u s g a b e n					
.58000		Flüchtlingshilfen	0	1.900	--		
.59000		Betreuungspauschale 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					

Haushaltsstelle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	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		
	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7					
.50100	Unterhaltungskosten Anlage 2	7.500	0	0,00		
	Unterkunft Büchen, Heesterkamp 4					
.53000	Mietkosten Container Anlage 1	333.600	0	0,00		
	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7					
.53010	Mietkosten Conatainer Anlage 2	145.000	0	0,00		
	Unterkunft Büchen, Heesterkamp 4					
.54000	Bewirtschaftungskosten Anlage 1	100.000	0	0,00		
	Unterkünfte Büchen, Am Heesterkamp 7					
.54010	Bewirtschaftungskosten Anlage 2	50.000	0	0,00		
	Unterkunft Büchen Hessterkamp 4					
	UAB 4361	646.100	0	0,00		
	Ausgaben	-218.100	0	0,00		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	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 Bewirtschaftungskosten	2.000	0	0,00		
	Unterkunft Büchen, Zollweg	2.500	0	0,00		
	UAB 4362	5.000	0	0,00		
	Ausgaben					
	zu-/Überschuss					

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 Nutzungsentschädigung Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	14.900	3.700	0,00		
	A u s g a b e n	14.900	3.700	0,00		
.50000	Unterhaltung	2.000	0	0,00		
.54000	Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5 Bewirtschaftungskosten	4.000	1.700	0,00		
	Unterkunft Büchen, Eisenbahnerweg 5	6.000	1.700	0,00		
	UAB 4363 Ausgaben Zu-/Überschuss	8.900	2.000	0,00		

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
		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					
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen -Kindergarten Büchen, Liperiring-	0	0	0,00		
	UAB 4641	0	0	0,00		
	AB 46	0	0	0,00		
		50.000	180.200	78.245,90		
		1.422.300	1.189.300	1.072.242,65		
		-1.372.300	-1.009.100	-993.996,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.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	7.100	207.208,72		
UAB 4820	Zu-/Überschuss	0	-7.100	-207.208,72		
AB 48	Einnahmen Ausgaben	0	7.100	0,00		
EP 4	Zu-/Überschuss	845.700	-7.100	-207.208,72		
		2.435.500	286.300	78.245,90		
		-1.589.800	1.248.200	1.279.451,37		
			-961.900	-1.201.205,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2016	2015	2014			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR			
	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	5.100	5.100	3.325,00			
	Alkohol- und Drogenberatung						
	325 €						
	2.700 €						
	100 €						
	100 €						
	100 €						
	600 €						
	500 €						
	600 €						
	Ausgaben	5.100	5.100	3.325,00			
	Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-3.325,00			
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	5.100	3.325,00			
	Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-3.325,00			
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	5.100	3.325,00			
	Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-3.325,00			
	UAB 5500						
	AB 55						
	EP 5						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 LSE/Leader Plus

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2016	2015	2014			
1	2	3	4	5	6	7	
	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			
.65001	Geschäftsausgaben -Aktiv-Region-Süd-	9.500	9.500	6.764,50			
	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-6.764,50			
	UAB 6100	0	0	0,00			
	Einnahmen	9.500	9.500	6.764,50			
	Ausgaben	-9.500	-9.500	-6.764,50			
	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	-6.764,50			
	AB 61						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 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 -Fährre-	16.600	33.000	33.233,97		
.17230	Zuweisungen des Kreises Unterhaltung Fährre	100	500	0,00		
.26910	Entnahme Sonderrücklage	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	13.400	55.000	54.565,94		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	500	0,00		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	1.000	4.200	3.836,01		
.44400	Fährre Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmer- -Fährre-	2.600	12.000	11.604,65		
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	200	200	172,00		
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen -Fährre-	1.500	800	447,49		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Fährre-	1.100	300	185,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2016	2015	2014			
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			
UAB 6300	Ausgaben Zu-/Überschuss	24.300 -3.700	80.700 -8.000	78.740,37 -8.539,53			
AB 63	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	20.600 24.300 -3.700	72.700 80.700 -8.000	70.200,84 78.740,37 -8.539,53			
EP 6	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	20.600 33.800 -13.200	72.700 90.200 -17.500	70.200,84 85.504,87 -15.304,03			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR			
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 Die Ausgaben werden für übertragbar nach § 18 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO erklärt. Touristische Werbung im Amtsbereich E1 = Übertragbarkeit der Mittel nach § 18 (1) Zif. 4 GemHVO.	0	39.100	0,00		
.65000	Klimaschutzkonzept Planungskosten Die Ausgaben werden für übertragbar nach § 18 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO erklärt.	3.500	3.500	8.970,84		
.65500	Klimaschutzkonzept Planungskosten Die Ausgaben werden für übertragbar nach § 18 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO erklärt.	5.400	6.000	5.888,46	E1	
.84200	Verlustausgleich HLMS GmbH	0	0	55.382,60		
	UAB 7900	11.400	11.400	11.400,00		
	Ausgaben	20.300	20.900	81.641,90		
	Zu-/Überschuss	-20.300	18.200	-81.641,90		
	Einnahmen	0	39.100	0,00		
	Ausgaben	20.300	20.900	81.641,90		
	Zu-/Überschuss	-20.300	18.200	-81.641,90		
	AB 79					

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

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

Haushaltsansatz

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2	2016 EUR	2015 EUR			
1			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		
		Einnahmen	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		
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	2.600	-6.000	4.394,56		
		Einnahmen	6.000	6.000	5.768,65		
		Ausgaben	3.400	12.000	1.374,09		
	AB 81	Zu-/Überschuss	2.600	-6.000	4.394,56		
		Einnahmen	6.000	6.000	5.768,65		
		Ausgaben	3.400	12.000	1.374,09		
	EP 8	Zu-/Überschuss	2.600	-6.000	4.394,56		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.07210	Amtsumlage	2.502.900	2.325.900	2.383.156,34		
.07220	Sonderumlage Kindergärten	1.658.400	1.317.200	1.155.047,54		
	A u s g a b e n					
	UAB 9000	4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		
	AB 90	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss					
		4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		
		0	0	0,00		
		4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		
		4.161.300	3.643.100	3.538.203,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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					
.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		
	251.200	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	Kreditmarktzinzen	14.300	19.600	22.193,96		
.80801	Zinsen Bau Kindertagesstätte Möllner Straße	28.200	30.700	32.402,80		
.80802	Kreditmarktzinzen	18.900	26.500	7.400,80		
.80803	Ausbau Kindergärten / -krippen 2012 Kreditzinzen	500	600	573,59		
.84900	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0,00		
.86000	Entnahmen Sonderrücklagen Zuführung zum Vermögenshaushalt	330.300	447.300	288.400,00		
	Ausgaben	419.600	554.700	384.176,80		
	UAB 9100	-168.400	-554.100	-299.532,68		
	Zu-/Überschuss	251.200	600	84.644,12		
	AB 91	419.600	554.700	384.176,80		
	Zu-/Überschuss	-168.400	-554.100	-299.532,68		

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					
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
AB 92						
	Einnahmen	4.412.500	3.643.700	3.622.848,00		
	Ausgaben	419.600	554.700	384.176,80		
EP 9		3.992.900	3.089.000	3.238.671,20		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

• in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	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	0	6.241,44	0	0			
.95000	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	6.241,44	0	0			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	0	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			
	AB 02 Zu-/Überschuss	0	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			
	EP 0 Zu-/Überschuss	0	0	-6.241,44					

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Exm.	2015		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 Schaffung Wohnraum für Flüchtlinge	0		0	--				
	A u s g a b e n	0		0	0,00				
.95000	Errichtung einer Containeranlage	0	0	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		
	Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	-23.147,70	0	0		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	4.800	23.147,70	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	-23.147,70	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	2016		Haushaltsansatz Verpfl.-Exm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
		2016 EUR	3	2016 EUR	4		Gesamt- ausgabebedarf EUR	7			bisher bereitgestellt EUR
1	2										10
	E i n n a h m e n			0		0,00					
	A u s g a b e n			0		0,00		2.500		0	
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Funkgerät			0		0,00		2.500		0	
	U A B 1300			0		0,00					
	Zu-/Überschuss			0		0,00					
	E i n n a h m e n			0		0,00					
	A u s g a b e n			0		0,00		2.500		0	
	A B 13			0		0,00					
	Zu-/Überschuss			0		0,00					
	E i n n a h m e n			0		0,00					
	A u s g a b e n			0		23.147,70		2.500		0	
	E P 1			0		-23.147,70					
	Zu-/Überschuss			0		-4.800					
				4.800							
				-4.800							

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 Verpfl.-Bzm.	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
.36100	Erstausstattung Erstattungen	25.000		0	0,00				
	Einnahmen	25.000		0	0,00				
.95000	Einrichtung Containeranlage Büchen, Am Heesterkamp	0	0	400.000	0,00	0	0		
.95100	Einrichtung Containeranlage II Am Heesterkamp, Büchen	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	650.000	0,00	0	0		
	UAB 4361 Zu-/Überschuss	25.000		-650.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR	2016 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				
.93200	A u s g a b e n	0	0	50.000	0,00	0	0		
	Erwerb Wohnung Büchen, Zollweg								
	UAB 4362	0	0	50.000	0,00	0	0		
	zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erfäuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR	2016 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

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt

4365 Flüchtlingsunterbring - Anlage Bahnhofsstraße Büchen -Häuser-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Ezm.	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93500	Ankauf von Wohnwagen zur Flüchtlingsunterbringung	0	0	50.000	0,00	0	0		
.95000	Flüchtlingsunterbringung	450.000	0	0	0,00	0	0		
	Bau von Häusern, Bahnhofsstr., Büchen	450.000	0	50.000	0,00	0	0		
	UAB 4365 Zu-/Überschuss	-450.000		-50.000	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR	2016 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	Erstausstattung Erstattungen	25.000	0	0	0,00				
	A u s g a b e n	25.000	0	0	0,00				
.95000	Einrichtung Containeranlage Müssen, A.-v.-W.-Weg	0	0	250.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	250.000	0,00	0	0		
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	25.000	-250.000		0,00				

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			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0		
	UAB 4367	0	0	250.000	0,00	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0,00	0	0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 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	0	0	250.000	0,00	0	0			
.93500	Erwerb Unterkunft Dorfstraße 1, Müssen			250.000	0,00					
	UAB 4368 zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0,00	0	0			

Gemeinde 0 Amt Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

U-Abschnitt 4369 Flüchtlingsunterbringungen -Ankauf von Häusern und Wohnungen-

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Ezm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR	2016 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 Einnahmen	0		90.700	-95.307,04				
	A u s g a b e n								
.96100	Einrichtung eines Waldkindergartens	0		0	0,00				
.96300	Neubau Kindertagesstätte Schulweg Büchen	0		0	-42.624,25				
.96400	Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Müssen	0		0	-8.037,10				
.96500	Kindertagesstätte Liperiring Aufstellung eines Containers	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-50.661,35				
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		90.700	-44.645,69				
	Einnahmen	0		90.700	-95.307,04				
	Ausgaben	0		0	-50.661,35				
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		90.700	-44.645,69				
	Einnahmen	50.000		115.700	-95.307,04				
	Ausgaben	1.000.000		2.060.000	-50.661,35				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-950.000		-1.944.300	-44.645,69				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.32700	Einnahmen Tilgungen Arbeitgeberdarlehen	600		600	0,00				
	Ausgaben	600		600	0,00				
	UAB 6200 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	600		600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	600		600	0,00				
	Einnahmen	600		600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	600		600	0,00				

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2014		Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2014 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				
.37700	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Fähre- 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	83.702,55				
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0		143.400	0,00				
.91300	Zuführung zur Sonderrücklage	0		0	0,00				
.97180	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Fähre- Tilgung Landesdarlehen	108.900		108.900	108.820,00	2.000.000	260.200		
.97700	Tilgung von Krediten Photovoltaik	6.500		6.500	4.836,00	0	0		
.97780	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	57.200		57.200	57.120,96	0	0		
.97781	Tilgungen Bau Kindertagesstätte Büchen	54.000		54.000	54.000,00	0	0		
.97782	Tilgung Bau von Kindertagesstätten 2012/2013	103.700		18.800	0,00	0	0		
	Ausgaben	580.900		388.800	308.479,51	2.000.000	260.200		
	Zu-/Überschuss	949.400		1.948.500	74.034,83				
	Einnahmen	1.530.300		2.337.300	382.514,34				
	Ausgaben	580.900		388.800	308.479,51	2.000.000	260.200		
	Zu-/Überschuss	949.400		1.948.500	74.034,83				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Ezm.			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.39200	E i n n a h m e n Sollfehlbetrag VMH	0	0	0	0,00	0	0			
.39500	Bestand Soll-Überschuß	0	0	0	0,00	0	0			
	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			
	UAB 9200 zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0			
	E i n n a h m e n									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0			
	E i n n a h m e n	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					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

in EUR -

Gemeinde : Amt Büchen
Einwohner: 13.668
Stand : 31.03.2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		Sonsige Finanzeinnahmen		Personal-Ausgaben		Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand		Zuweisungen und Zuschüsse		Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)		Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH		Baumaßnahmen		Sonsige Investitionsausgaben		Verpflichtungsermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	10-19	20-22,24-25	40-46	50-68,84	70-79,69	8	9	94-96	92,93,98,991											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
00	Gemeindeorgane	0	0	20.000	2.100	0	-22.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	22.200	0	1.200	2.274.800	0	-2.253.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	166	0	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	19.500	0	300	500	0	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	41.700	0	21.500	2.277.400	0	-2.257.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	166	0	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	245.000	0	0	332.500	0	-87.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	18	0	0	24	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz	0	0	4.500	2.400	0	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245.000	0	4.500	334.900	0	-94.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	18	0	0	24	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	0	0	3.500	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	13.100	-13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	3.500	13.100	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	795.700	0	0	1.013.200	0	-217.500	50.000	450.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	58	0	0	74	0	-16	4	33	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	50.000	0	0	50.000	1.372.300	-1.372.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	4	0	0	4	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,64	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	945.700	0	0	1.063.200	1.372.300	-1.589.800	50.000	450.000	550.000	0
		Je EW.	0	0	78	100	-116	4	33	40	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	9.500	0	-9.500	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	20.600	0	17.200	7.100	0	-3.700	0	0	0	0
		Je EW.	2	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.600	0	17.200	16.600	0	-13.200	600	0	0	0
		Je EW.	2	0	2	0	-1	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	14.000	0	0	13.000	0	1.000	0	0	0	0
		Je EW.	1	0	1	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	20.300	0	-20.300	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.000	0	0	33.300	0	-19.300	0	0	0	0
		Je EW.	1	0	2	0	-1	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	6.000	0	0	3.400	0	2.600	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	6.000	0	0	3.400	0	2.600	0	0	0	0
		Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.173.100	0	43.200	3.732.300	1.390.500	-3.992.900	50.600	450.000	550.000	0
		86	0	2	272	101	-292	4	33	40	0

Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde 0 Amt Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19 EUR	20-22,24-26 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84 EUR	70-79, 69 EUR		32-36 EUR	94 - 96 EUR	92,93,98,991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			21.500							
	Je EW.			1							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Amt Büchen
Einwohner: 13.668
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 0 Amt Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen		Sonstige Finanzerlöse		Sonstige Finanzerlöse		Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)		Sonstige Einnahmen des Verm.-HH		Sonstige Ausgaben des Verm.-HH	
		00 - 09	EUR	20,23,26-29	EUR	47,80-86,89	EUR	30,31,37	EUR	90,91,97,99	EUR		
1	Gruppierungsziffer	3	4	5	6	7	8						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.161.300 304	0 0	0 0	4.161.300 304	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	251.200 18	419.600 31	-168.400 -12	1.530.300 112	580.900 43						
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.161.300 304	251.200 18	419.600 0	3.992.900 292	1.530.300 112	580.900 43						
	Gesamt	4.161.300 304	251.200 18	419.600 31	3.992.900 292	1.530.300 112	580.900 43						

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Amt Büchen
Einwohner: 13.668
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vermögenssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vermögenssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.161.300	304,46	3.643.100	3.538.203,88
07	Summe Gruppe 07	4.161.300	304,46	3.643.100	3.538.203,88
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	4.161.300	304,46	3.643.100	3.538.203,88
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703.400	51,46	56.000	45.122,98
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	703.400	51,46	56.000	45.122,98
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,01	100	0,00
14	Mieten und Pachten	242.100	17,71	77.500	22.119,12

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in	Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	
E i n n a h m e n							
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.700		0,49	12.000		11.548,96
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0		0,00	0		0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0		0,00	0		0,00
159	Umsatzsteuere	0		0,00	0		0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	248.900		18,21	89.600		33.668,08
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	100		0,01	26.100		26.782,98
1610	vom Land	19.000		1,39	19.000		33.979,68
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0		0,00	0		0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0		0,00	0		0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0		0,00	0		0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000		2,19	30.000		27.513,97
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0		0,00	0		0,00
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0		0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00
167	von privaten Unternehmen	20.000		1,46	149.300		50.731,93
168	von übrigen Bereichen	0		0,00	0		0,00
169	innere Verrechnung	0		0,00	0		0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
16	Summe Gruppe 16	69.100	5,05	224.400	139.008,56
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	135.000	9,88	124.100	0,00
171	vom Land	0	0,00	15.500	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.700	1,22	33.500	33.233,97
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	2.400	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	151.700	11,10	175.500	33.233,97
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
1	Summe Hauptgruppe 1	1.173.100	85,82	545.500	251.033,59
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,04	500	941,57
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	600	0,05	600	941,57
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
	E i n n a h m e n				
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
16 243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzeleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in	Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n								
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen							
260	Bußgelder	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
279	Rückstellungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	250.600	250.600	18,33	0	0	83.702,55	83.702,55
28	Summe Gruppe 28	250.600	250.600	18,33	0	0	83.702,55	83.702,55
29	Abwicklung der Vorjahre							
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	251.200	251.200	18,38	600	0	84.644,12	84.644,12

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.585.600	408,66	4.189.200	3.873.881,59
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	330.300	24,17	447.300	288.400,00
30	Summe Gruppe 30	330.300	24,17	447.300	288.400,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	200.000	14,63	0	125.714,34
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 1 GemHVO				
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 2 GemHVO				
169	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 3 GemHVO				
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 4 GemHVO				
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 5 GemHVO				
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 6 GemHVO				
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 7 GemHVO				
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 8 GemHVO				
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 9 GemHVO				
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 10 GemHVO				

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in		Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n									
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
31	Summe Gruppe 31	200.000		14,63		0		125.714,34	
32	Rückflüsse von Darlehen								
320	vom Bund	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	600	600	0,04	600	0	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
32	Summe Gruppe 32	600		0,04	600	0		0,00	
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
33	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33	0		0,00	0	0		0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens								
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2014
		2016	2015		2016	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n							
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0,00	0		0,00
34	Summe Gruppe 34	0		0,00	0		0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0,00	0		0,00
35	Summe Gruppe 35	0		0,00	0		0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	0		0,00	0		0,00
361	vom Land	50.000		3,66	115.700		0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0		-95.307,04
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0		0,00	0		0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0		0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00
367	von privaten Unternehmen	0		0,00	0		0,00
368	von übrigen Bereichen	0		0,00	0		0,00
36	Summe Gruppe 36	50.000		3,66	115.700		-95.307,04
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	0		0,00	0		0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0		0,00	0		0,00
3718	vom Land	0		0,00	0		0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0		0,00	0		0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0		0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0		0,00	0		0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	580.900	42,50	563.600	318.807,30
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.166.500	451,16	4.752.800	4.192.688,89

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000	1,90	24.800	22.570,86
40	Summe Gruppe 40	26.000	1,90	24.800	22.570,86
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	13.400	0,98	55.500	54.565,94
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	13.400	0,98	55.500	54.565,94
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	1.000	0,07	4.200	3.836,01
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	1.000	0,07	4.200	3.836,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	2.600	0,19	12.000	11.604,65

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in	Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n							
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
44	Summe Gruppe 44	2.600	0	0,19	12.000	11.604,65	11.604,65
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	0,01	200	172,00	172,00
45	Summe Gruppe 45	200	200	0,01	200	172,00	172,00
46	Personalebeneausgaben	0	0	0,00	0	0,00	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0	0,00	0	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00	0	0,00	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0	0,00	0	0,00	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	43.200	0	3,15	96.700	92.749,46	92.749,46
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	0	3,22	15.700	9.645,56	9.645,56
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00	0	0,00	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	0	0,12	1.600	431,78	431,78
53	Mieten und Pachten	872.000	0	63,80	68.600	0,00	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	259.400	0	18,98	30.500	20.122,11	20.122,11
55	Haltung von Fahrzeugen	600	0	0,04	3.000	3.377,87	3.377,87
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500	0	0,11	2.100	832,36	832,36
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.179.100	0	86,27	121.500	34.409,68	34.409,68
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	142.500	0	10,43	64.900	19.822,53	19.822,53
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	142.500	0	10,43	64.900	19.822,53	19.822,53
639	Schülerbeförderungskosten	0	0	0,00	0	0,00	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in		Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100		0,01		200		128,35	
64	Summe Gruppe 64	100		0,01		200		128,35	
65	Geschäftsausgaben	61.000		4,46		70.700		110.223,71	
65	Summe Gruppe 65	61.000		4,46		70.700		110.223,71	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben								
660	Verfügungsmittel	800		0,06		800		136,80	
661	Sonstige	1.900		0,14		1.900		1.900,00	
66	Summe Gruppe 66	2.700		0,20		2.700		2.036,80	
64-66	Summe Gruppen 64-66	63.800		4,67		73.600		112.388,86	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
670	an Bund	0		0,00		0		0,00	
671	an Land	0		0,00		0		0,00	
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0		0,00		0		0,00	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.322.500		169,92		2.129.900		2.179.265,02	
673	an Zweckverbände u. dgl.	0		0,00		0		0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00		0		0,00	
675	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.000		0,95		13.000		10.266,40	
677	an private Unternehmen	0		0,00		0		0,00	
678	an übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	
679	Innere Verrechnungen	0		0,00		0		0,00	
67	Summe Gruppe 67	2.335.500		170,87		2.142.900		2.189.531,42	
68	Kalkulatorische Kosten								
680	Abschreibungen	0		0,00		0		0,00	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0		0,00		0		0,00	

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in		Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
689	Rückstellungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen								
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
693	Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.720.900	3.720.900	272,24	2.402.900	2.356.152,49	2.402.900	2.356.152,49	2.356.152,49
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.372.300	1.372.300	100,40	1.105.300	1.013.958,99	1.105.300	1.013.958,99	1.013.958,99
70	Summe Gruppe 70	1.372.300	1.372.300	100,40	1.105.300	1.013.958,99	1.105.300	1.013.958,99	1.013.958,99
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke								

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	18.200	1,33	18.200	15.443,85
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	18.200	1,33	18.200	15.443,85
72	Schuldiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in	Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n								
74	Summe Gruppe 74	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
787	Heizung)				
	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
791	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
173-79	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0	0,00
7	Sonstige Finanzausgaben	1.390.500	101,73	1.123.500	1.029.402,84
8	Zinsausgaben				
80	an Bund	0	0,00	0	0,00
800	an Land	27.400	2,00	30.000	33.205,65
801	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
802	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
803	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
804	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
805	an sonstige öffentliche	0	0,00	0	0,00
806	Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	61.900	4,53	77.400	62.571,15
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in		Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
80	Summe Gruppe 80	89.300		6,53		107.400		95.776,80	
81	Steuerbeteiligungen								
810	Gewerbesteuerumlage	0		0,00		0		0,00	
81	Summe Gruppe 81	0		0,00		0		0,00	
82	Allgemeine Zuweisungen								
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
823	an Zweckverbände und dgl.	0		0,00		0		0,00	
82	Summe Gruppe 82	0		0,00		0		0,00	
83	Allgemeine Umlagen								
831	an Land	0		0,00		0		0,00	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
833	an Zweckverbände und dgl.	0		0,00		0		0,00	
83	Summe Gruppe 83	0		0,00		0		0,00	
84	Weitere Finanzausgaben								
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0		0,00		0		0,00	
841	Sonstige	0		0,00		0		0,00	
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0		0,00		0		0,00	
84	Summe Gruppe 84	0		0,00		0		0,00	
85	Deckungsreserve	0		0,00		0		0,00	
85	Summe Gruppe 85	0		0,00		0		0,00	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	330.300		24,17		447.300		288.400,00	
86	Summe Gruppe 86	330.300		24,17		447.300		288.400,00	
89	Abwicklung der Vorjahre	0		0,00		0		0,00	
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0		0,00		0		0,00	
89	Summe Gruppe 89	0		0,00		0		0,00	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
A u s g a b e n					
8	Summe Hauptgruppe 8	419.600	30,70	554.700	384.176,80
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.574.200	407,82	4.177.800	3.862.481,59
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	250.600	18,33	0	83.702,55
90	Summe Gruppe 90	250.600	18,33	0	83.702,55
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	143.400	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in	Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n							
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0	0,00	0	0,00	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0	0,00	0	0,00	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0,00	0	0,00	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0	0,00	143.400	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund	0	0	0,00	0	0,00	0,00
921	an Land	0	0	0,00	0	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	0	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	0	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0,00	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0	0,00	0	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00	0	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	550.000	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	550.000	300.000	40,24	300.000	0,00	0,00
93	Summe Gruppe 93	550.000	850.000	40,24	850.000	0,00	0,00
94-96	Baumaßnahmen davon						

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2014
		2016	EUR		2015	EUR	
A u s g a b e n							
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	EUR	0,00	0	EUR	6.241,44
B02	Schulen (EP 2)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
B12	Übrige Aufgabengebiete (übr.A)	450.000	EUR	32,92	1.214.800	EUR	-27.513,65
94-96	Summe Gruppen 94-96	450.000		32,92	1.214.800		-21.272,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
9718	an Land	108.900	EUR	7,97	108.900	EUR	108.820,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	EUR	0,00	0	EUR	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in	Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	
A u s g a b e n							
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00	0	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0,00	0	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	0	0	0,00

Gemeinde 0 Amt Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016		je Einwohner in		Ansatz 2015		Rechnungs.-Erg. 2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
97	Summe Gruppe 97	108.900		7,97		108.900		108.820,00	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
980	an Bund	0		0,00		0		0,00	
981	an Land	0		0,00		0		0,00	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
983	an Zweckverbände und dgl.	0		0,00		0		0,00	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00		0		0,00	
985	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
987	an private Unternehmen	0		0,00		0		0,00	
988	an übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	
98	Summe Gruppe 98	0		0,00		0		0,00	
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts								
990	Kreditbeschaffungskosten	0		0,00		0		0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten	0		0,00		0		0,00	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0		0,00		0		0,00	
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0		0,00		0		0,00	
99	Summe Gruppe 99	0		0,00		0		0,00	
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.359.500		99,46		2.317.100		171.250,34	
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.933.700		507,28		6.494.900		4.033.731,93	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

Gemeinde 0 Amt Büchen

		Ansatz 2016	
		1000 EUR	1000 EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	7.167	
2.	./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.200	
3.	Differenz		5.967
4.	Gesamtausgaben	7.167	
5.	./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	330	
6.	Differenz		6.837
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-870
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	200	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Differenz		200
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.000	
10.2	Tilgung von Krediten	330	
10.3	Differenz		670
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		870
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

= 1000 EUR =

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr		1. Folgejahr		3.
				2016	2017	2018		
						5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		56	703	699	38	38	38
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		90	249	249	249	249	249
16, 17	Zuwelungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen							
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondenvermögen		150	135	135	135	135	0
161,171	vom Land		35	19	19	19	19	19
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. von übrigen Bereichen		64	47	30	30	30	30
164-169, 174-178			152	20	20	20	20	20
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		547	1.173	1.152	491	491	356
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		1	1	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr			3.
					2.			
					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 EUR -			
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0	251	0	0	0	0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1	252	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		4.191	5.586	5.402	4.541	4.424	4.424
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		447	330	344	408	400	400
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	200	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr		1. Folgejahr		3.
				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4					
					- 1000 EUR -			
	(Stellplatzrücklage)							
3192	- aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	200	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1	1	1	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0	0	0	0	0	0
361	vom Land		116	50	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		116	50	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3728, 3738, 3770	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		1.890	1.000	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen		0	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr			3.
				2016			
				1.	2.	3.	
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben

97 43 26 26 26 26

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)

260 1.385 1.375 458 356

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)

2.143 2.336 2.213 2.213 2.213

679 Innere Verrechnungen

0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen

0 0 0 0 0

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals

0 0 0 0 0

689 -Rückstellungen

0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68

0 0 0 0 0

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II

0 0 0 0 0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II

0 0 0 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

0 0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)

0 0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands

2.403 3.721 3.588 2.671 2.569

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

1.105 1.372 1.335 1.335 1.335

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an

1.105 1.372 1.335 1.335 1.335

Gemeinde 0 Amt Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 1000 EUR -		
					1.	2.	3.
				Folgejahr			
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8

soziale oder ähnliche Einrichtungen

71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen

710,720	an Bund	0	0	0	0	0	0
711,721	an Land	0	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	18	18	18	18	18	18
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						

715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen

714,716,717,718 an übrige Bereiche

724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72

73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.

7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse

1.123 18 18 18 1.390 1.353 1.353 1.353

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben

810 Gewerbesteuerumlage

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

84,85 Übrige Finanzausgaben

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt

892 Deckung von Fehlbeträgen

(Soll-Fehlbeträge)

8 Summe der sonstigen Finanzausgaben

107 0 0 11 447 0 80 0 565 430 491 476

4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

4.188 5.584 5.402 4.541

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

4.424

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr			1.	2.	3.
				2016					
				2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8		
- 1000 EUR -									
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	251	0	0	0	0	
91	Zuführung an Rücklagen								
9100	-an allgemeine Rücklage		143	0	14	79	71		
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0		
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0		
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0		
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0		
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0		
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0		
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0		
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerücklage)		0	0	0	0	0		
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0		
9180	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0		
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=)		0	0	0	0	0		
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0		
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0		
91	Summe Gruppe 91		143	0	14	79	71		

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Planjahr			lfd. Haushaltsjahr	Folgejahr		
			2016		2018		2019		
			5	6	7		8		
1	2	3	4	5	6	7	8	3.	
- 1000 EUR -									

92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
920,980	an Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
921,981	an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-	0	0	0	0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.								
924-928,	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
984-988									
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)								
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	550	0	0	0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300	550	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 93	850	550	0	0	0	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen	1.215	450	0	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen								
9708	an Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
9718	an Land	109	109	109	109	109	109	109	109
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

in 1000 EUR

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 0 Amt Büchen

Seite 95

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	Jahre				
			2015	2016	2017	2018	2019
00-08		Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	0	0	0	0
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	2.060	1.000	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	2.060	1.000	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 0 Amt Büchen

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR-	2015					2016					2017					2018					2019					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59		Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																										
63-66		Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60,61,62,67-69		Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Öffentliche Einrichtungen,																										
		Wirtschaftsförderung																										
70		Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79		Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Epl.7 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Wirtschaftliche Unternehmen,																										
		allgemeine Grund- und Sondervermögen																										
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89		Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000	2.065	1.000

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

in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	lfd. Haushaltsjahr		Planjahr	1. 2. 3.		
		2015	2016	2017	Folgejahr		
					2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
.95000	Photovoltaikanlage Bürgerhaus	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
	UAB 0200	0	0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
	AB 02	0	0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
	EP 0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Haushaltsstelle	ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
				1.	2.	3.
				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
.95000	A u s g a b e n Errichtung einer Containeranlage	0	0	0	0	0
.96000	Abrisskosten Odachlosenunterkunft Bahnhofsstraße	4.800	0	0	0	0
	UAB 1100	4.800	0	0	0	0
	AB 11	-4.800	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		4.800	0	0	0	0
		-4.800	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

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

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4361 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Am Heesterkamp-

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	ifd. Haushaltsjahr						
		Planjahr		1.		2.		3.
		2015	2016	2017	2018	2019	Folgejahr	
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
.36100	E i n n a h m e n Erstausstattung Erstattungen	0	25.000	0	0	0	0	
		0	25.000	0	0	0	0	
.95000	A u s g a b e n Einrichtung Containeranlage Büchen, Am Heesterkamp	400.000	0	0	0	0	0	
.95100	Einrichtung Containeranlage II Am Heesterkamp, Büchen	250.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	650.000	0	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuss	-650.000	25.000	0	0	0	0	
	UAB 4361							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4362 Flüchtlingsunterbringung -Wohnung Büchen, Zollstraße-

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

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

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4364 Flüchtlingsunterbringung -Anlage Büchen, Bahnofsstraße-

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

Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4365 Flüchtlingsunterbring - Anlage Bahnhofsstraße Büchen - Häuser-

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

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-

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

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 0 Amt Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4367 Flüchtlingsunterbringung - Büchen, Breslauer Ring 12

Haushaltsstelle		Planjahr	Folgejahr			
Nr.	Bezeichnung		1.	2.	3.	
		2015	2016	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					
.93200	Erwerb Unterkunft Breslauer Ring, Büchen	250.000	0	0	0	0
	UAB 4367	250.000	0	0	0	0
		-250.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

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

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	1. 2. 3.						
		Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahr			2019	
				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	0	
	A u s g a b e n	0	550.000	0	0	0	0	
.93500	Erwerb Unterkünfte	0	550.000	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuss	0	-550.000	0	0	0	0	
	UAB 4369	25.000	50.000	0	0	0	0	
	E i n n a h m e n	25.000	50.000	0	0	0	0	
	A u s g a b e n	2.060.000	1.000.000	0	0	0	0	
	AB 43	-2.035.000	-950.000	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Istd. Haushaltsjahr		Planjahr		Folgejahr		
		2015		2016		2017		
		3	4	5	6	7		
1	2							
- EUR -								

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	1. 2. 3.						
		Planjahr			Folgejahr			
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	7	
- EUR -								
.32700	E i n n a h m e n	600	600	600	600	600	600	600
	Tilgungen Arbeitgeberdarlehen	600	600	600	600	600	600	600
		0	0	0	0	0	0	0
	UAB 6200	600	600	600	600	600	600	600
		600	600	600	600	600	600	600
	AB 62	600	600	600	600	600	600	600
	E i n n a h m e n	600	600	600	600	600	600	600
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	600	600	600	600	600	600	600
	E i n n a h m e n	600	600	600	600	600	600	600
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	600	600	600	600	600	600	600
	EP 6	600	600	600	600	600	600	600

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

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Karl-Heinz Jeske

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Amtsausschuss Büchen

Datum

30.11.2015

Beratung:

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Im Amt Büchen sind zur Zeit (seit 2014) 112 Flüchtlinge Stand (16.11.2015), davon 33 Kinder und Jugendliche untergebracht. Für das Jahr 2015 ist mit einer weiteren Zuweisung von 69 Flüchtlingen zu rechnen. Nach der aktuellen Vorankündigung des Kreises aus Oktober sind im kommenden Jahr weitere 252 Flüchtlinge zu erwarten. Diese Prognose wird mit Sicherheit durch den hohen Zugang von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein noch verändert.

Das Amt Büchen ist verantwortlich für die Unterbringung der Flüchtlinge und die weiteren sich daraus ergebenden Aufgaben, wie z.B. Abrechnung, Auszahlung und Einrichtung von Wohnungen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist jedoch die Integration der Flüchtlinge in den Gemeinden. Diese Aufgabe wird zum größten Teil von ehrenamtlichen Helfern übernommen. Zur Unterstützung der Helfer in den Gemeinden wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Amt Büchen und der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein geschlossen. Die Vereinbarung beinhaltet hauptsächlich die sozialpädagogische Betreuung in Sammelunterkünften, aber auch in den Wohnungen.

Des Weiteren wird die Teilzeitstelle der Ehrenamtskoordinatorin durch diese Vereinbarung unterstützt. In den bisher schon vorhandenen und bestellten Sammelunterkünften werden deutlich über 200 Flüchtlinge untergebracht. Hierzu ist der bisherige Umfang der Kooperationsvereinbarung nicht mehr ausreichend, so dass spätestens zum 01.01.2016 die Aufstockung um eine weitere Stelle mit sozialpädagogischem Hintergrund erforderlich wird.

Die Steigerung der Flüchtlingszahlen, die durch den Kreis vorgesehene Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft in Gudow, kombiniert mit einer sowieso steigenden Anzahl von Fällen in der Grundsicherung und der regulären Wohngeldberechnung wird in 2016 die umgehende Schaffung einer weiteren Stelle im Bürgerservice zur Folge haben. Der Verwaltungsausschuss des Amtes Büchen empfiehlt dem Amtsausschuss der Erweiterung des Stellenplanes um eine Stelle im Bürgerservice

und die Erweiterung um eine Stelle mit der in einer Kooperationsvereinbarung stehenden Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein.

Bisher wurden die uns zugewiesenen Flüchtlinge in der vorhandenen Sammelunterkunft Bahnhofsstraße und in angemieteten, bzw. gekauften Wohnungen und Häusern untergebracht. Vorgesehen ist der Erwerb weiterer Häuser in gut wiederverkäuflichen Lagen. Angemietet wurden bisher 18 Wohnungen und Häuser in den Gemeinden (Büchen, Gudow, Güster, Siebeneichen, Schulendorf, Witzeze). Bis zum Jahresende 2015 werden 3 zusätzliche Sammelunterkünfte in Containeranlagen mit über 170 Plätzen in den Gemeinden Müssen und Büchen aufgestellt und in Betrieb genommen. Die vereinbarte Mietdauer beträgt 2 Jahre mit der Option auf Verlängerung. Die bestehende Sammelunterkunft in der Bahnhofstraße wird um ca. 25 Plätze erweitert.

Der Übergang in die Wohnung erfolgt nach den ersten Deutschunterrichts und einer umfassenden Orientierung. Diese vorübergehende Unterbringung in Sammelunterkünften ermöglicht uns nun die zielgerichtete Suche nach Wohnraum, der zum jeweiligen Bedarf passt.

Da die exakten Fertigstellungstermine der neuen Sammelunterkünfte im Vormonat noch nicht feststand, wurde weiterhin parallel Wohnraum angemietet bzw. gekauft. Deshalb wird es in den Monaten November und Dezember übergangsweise zu direkten Einweisungen in den jetzt schon vorgehaltenen Wohnraum kommen.

Die vorstehenden Ausführungen beschreiben die bisher veranlassten Maßnahmen zur Unterbringung der Flüchtlinge. Sie reichen noch nicht zur Unterbringung, der vom Kreis Hzgt. Lauenburg prognostizierten Flüchtlingszahlen für das Amt Büchen (*Anlage 1: Schreiben des Kreises*).

Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ist eine Aufgabe der Gemeinden unseres Amtes (*Anlage 2: Aufteilung auf die Gemeinden des Amtes Büchen*).

Besonders gefordert sind jedoch die Gemeinden mit einer regelmäßigen Anbindung im Nahverkehr und der notwendigen Nähe zu Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen. Nach den Prognosezahlen fehlt dem Amt Büchen noch Wohnraum für ca. 150 – 200 Flüchtlinge. Nicht berücksichtigt ist dabei die jetzt schon angelaufene Familienzusammenführung. Für die kurzfristige Unterbringung ist die Einrichtung folgender Notunterkünfte vorgesehen:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wohnwagen (7x3 Pers.) | = 21 Pers. |
| 2. Bauhof Müssen (bereits aufgestellt) | = 8 Pers. |
| 3. Kulturzentrum Witzeze | = 8 Pers. |
| 4. Dorfgemeinschaftshäuser in den Gemeinden | |
| 5. Alte Schule Gudow | = 30 – 40 Pers. |
| 6. Sporthalle Güster | = 30 – 40 Pers. |
| 7. Vorraum Sporthalle Büchen | = 8 Pers. |

Zus.: 105 – 125 Pers.

=====

Herr Dr. Laubach bittet den Ausschuss die Variante Nr. 5 „Alte Schule Gudow“ als mögliche Notunterkunft zu streichen, da die Unterbringung von Flüchtlingen der Gemeinde Gudow in dieser Unterkunft nicht möglich ist. Diesem Antrag wird gefolgt;

somit sind nachstehende Notunterkünfte vorgesehen:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wohnwagen (7x3 Pers.) | = 21 Pers. |
| 2. Bauhof Müssen (bereits aufgestellt) | = 8 Pers. |
| 3. Kulturzentrum Witzeze | = 8 Pers. |
| 4. Dorfgemeinschaftshäuser in den Gemeinden | |
| 5. Sporthalle Güster | = 30 – 40 Pers. |
| 6. Vorraum Sporthalle Büchen | = 8 Pers. |

Zus.: 75 – 85 Pers.

Hierbei kann es sich tatsächlich nur um eine kurzfristige Unterbringung (2-3 Monate) handeln, da hier auch die notwendige Betreuung nur bedingt zu realisieren ist.

Die Anmietung oder der Kauf von weitem Wohnraum kann nur zu einem Teil die vorhandene Lücke in der Unterbringung schließen. Außerdem wird sich das vorhandene Angebot von kostengünstigen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt durch unser Handeln weiter verringern. Das wird kurzfristig zu einem Wettbewerb um Wohnraum zwischen unseren Bürgern und den Flüchtlingen führen. Um diesen Trend nicht weiter zu verstärken und trotzdem noch die Unterbringung von Flüchtlingen zu ermöglichen, besteht akuter Handlungsbedarf.

Es gibt die ersten Ansätze in einzelnen Gemeinden, um Alternativen im Wohnungsmarkt anzubieten. Eine Gemeinde erwirbt ein größeres Gebäude. Den dort entstehenden Wohnraum mietet das Amt. Eine andere Gemeinde wird in 2016 35 WE's im sozialen Wohnungsbau errichten um kostengünstige und barrierefreie Wohnungen für ihre Bürger, aber auch für Flüchtlinge anbieten zu können.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit in Holzrahmenbauweise schnell und kostengünstig Wohnungen in ein- oder zweigeschossiger Bauweise zu erstellen (*Anlage 3: ein- und zweigeschossiger Holzrahmenbau*). Diese Häuser können z.B. vorerst für die Unterbringung von Flüchtlingen und später als dauerhafter Wohnraum für die Bürger in den Gemeinden genutzt werden.

Zu den schon bestellten Wohnungen in Containern für die Bahnhofstraße 33 in Büchen besteht jetzt die Genehmigung der Kirchengemeinde Büchen-Pötrau zur Errichtung von Unterkünften in Holzständerbauweise. Auf den noch nicht überplanten Flächen besteht damit die Möglichkeit 2 -3 Doppelhäuser in eingeschossiger Bauweise zu errichten. Sie werden zuerst zur Unterbringung von Flüchtlingen und später als dauerhafter Wohnraum genutzt. Die Kosten betragen ca. 140.000 Euro pro 2 Wohneinheiten zzgl. der Erschließungs- und Einrichtungskosten. In den entstehenden 4 – 6 Wohneinheiten können 16 – 24 Flüchtlinge untergebracht werden.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss beschließt, der Errichtung von 2 – 3 eingeschossigen Gebäuden in Holzrahmenbauweise in der Bahnhofstraße 33 in Büchen zuzustimmen. Die Gemeinden werden aufgefordert, kurzfristig Flächen (bis 31.12.2015) zur Erstellung von Sammelunterkünften oder die Errichtung von Wohnraum in dauerhaften Gebäuden bereitzustellen. Der Amtsvorsteher wird beauftragt, eine eventuelle erforderliche Unterbringung in den vorstehend genannten Notunterkünften zu organisieren.

Unterbringung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen
Kreisinterne Statistik 3. Quartal 2015

<u>Städte</u>	Soll am 30.09.2015	von GU 70%	Ist; Stand 01.10.2015	<i>in %</i>	<i>+/-</i>
Geesthacht	437	-	265	61	-172
Lauenburg mit Amt Lüttau	224	-	156	70	-68
Mölln	274	-	206	75	-68
Ratzeburg	204	-	128	63	-76
Schwarzenbek	227	-	166	73	-61
 <u>Amtsfreie Gemeinde</u>					
Wentorf b. Hamburg	179	210	306	171	+127
 <u>Ämter</u>					
Berkenthin	126	-	119	94	-7
Breitenfelde	92	-	35	38	-57
Büchen	202	21	90	45	-112
Hohe Elbgeest	286	-	246	86	-40
Lauenburgische Seen	193	-	108	56	-85
Sandesneben-Nusse	221	-	142	64	-79
Schwarzenbek-Land	135	-	89	66	-46
gesamt	2800		2056	73%	-744

Erläuterung: Die Werte der „IST“-Spalte beinhalten die Anrechnungswerte aus der Spalte „von GU“.

Anlage 3

Bauherr: Amt Büchen
Objekt: Modularer Holzrahmenbau in Büchen



Kostenrahmen Neubau Modularer Holzrahmenbau

Grundlagen:

Entwurf vom 20.10.2015 Kombination 3- und 2-Zi-WE

Kostengrundlagen:

Baukosteninformationsdienst BKI 1. Quartal 2015, inkl. 19% Mehrwertsteuer

Baupreisindex Wohngebäude Statistisches Bundesamt 3. Quartal 2015

Kostenschätzung mit Bundesdurchschnittspreisen vom 19.10.2015

Kostenrahmen Neubau Kostengruppe 300 / 400

Kostermittlung		Gesamtpreis
Kostenschätzung Bundesdurchschnitt vom 19.10.2015	1,00	128.986,49 €
Baupreisindex 3. Quartal 2015 Veränderung zum 1. Quartal	0,008	130.018,38 €
Korrekturfaktor für Herzogtum Lauenburg	0,904	
Kostenrahmen Modulare Holzrahmenbauweise		117.536,62 € Brutto

Kostenkennwerte* / m ² / KG 300 + 400 brutto incl. MWST		
WFL	117,18 m ²	1.003,04 €
NF	122,16 m ²	962,15 €

Gesamtkostenrahmen Kostengruppe 100 -700

Kostengruppen	KoGr	Wiederholungen Minderung Planungsleistung LP 1-6			
		1.-4. 50%	5.-8. 60%	ab 9. 90%	
Grundstück	100 nicht enthalten				
Herrichten und Erschließen	200 nicht enthalten, z.B. HA		100%	117.537 €	100%
Wohngebäude	300/400				
Außenanlagen	500 nicht enthalten				100%
Ausstattung	600 nicht enthalten z.B. Küche		15%	15.442,18 €	13%
Baunebenkosten (Arch. + Statik)	700	28.684 €	24%	17.649,12 €	8%
Unvorhergesehenes 3% auf KOGR 300/400		3.526 €	3%	3.526 €	3%
Gesamtkosten		149.747 €		138.712 €	
Rundung		253 €		288 €	
Gesamtkosten		150.000,00 €	139.000,00 €	137.000,00 €	130.000,00 €

Die Baukosten sind eine vorläufige Schätzung als Kostenrahmen.

Aufgestellt: 20.10.2015 Golinski

* vergleichbare Kostenkennwerte BKI KG 300+400 brutto incl. Mwst

		WFL	NF
Ein- u. Zweifam. nicht unterkellert, einfacher Standard	1,00	1.340,00 €	1.260,00 €
Baupreisindex 3. Quartal 2015 Veränderung zum 1. Quartal	0,008	1.350,72 €	1.270,08 €
Korrekturfaktor für Herzogtum Lauenburg	0,904		
Kostenkennwert mit Baupreisindex und Korrekturfaktor		1.221,05 €	1.148,15 €

Golinski architektur ■ Petra Golinski

Am Sportplatz 3
23881 Breitenfelde

Am Eekhorst 2
23879 Mölln

Tel.: +49 (0)4542 995 90 0
Fax: +49 (0)4542 995 90 25

pg@golinski-architektur.de
www.golinski-architektur.de

Modulare Holzrahmenrasterbauweise

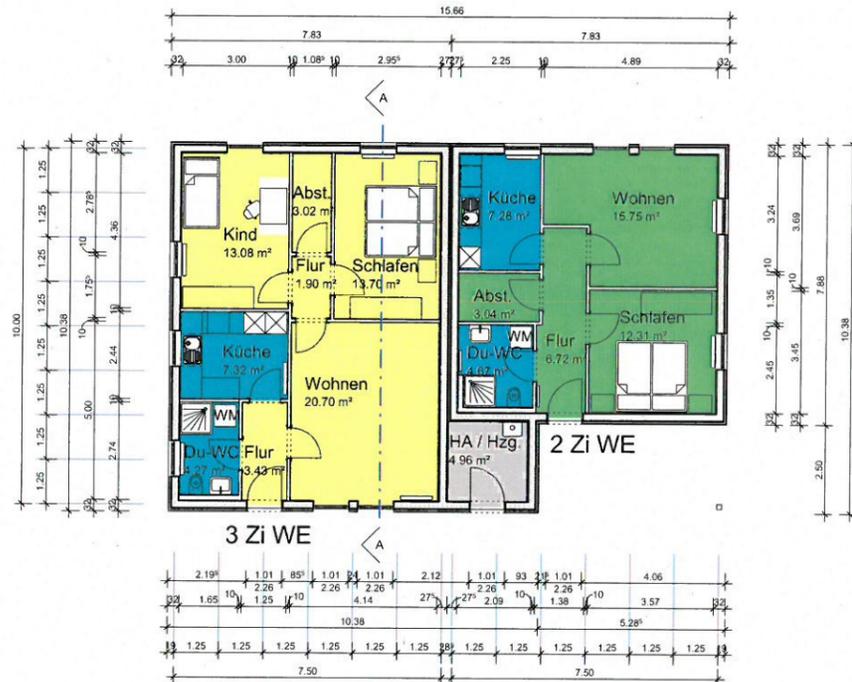
M. 1:100

Bauherr:
Amt Büchen
Amtsplatz 1, 21514 Büchen

Planverfasser:
Golinski architektur

Am Sportplatz 3
23881 Breitenfelde
Tel.: 04542-99 5 90-0
Fax: 04542-99 5 90-25
Info@golinski-architektur.de

Golinski architektur
Stand: 20.10.2015



Grundriss M. 1:100

**Kombination
3 Zi WE und 2 Zi WE**
Einzelhaus
Gebäudeklasse 1
eingeschossig
2 WE

3 Zi WE
67,42 m² Wfl.

2 Zi WE
49,77 m² Wfl.

117,19 m² Wfl.

122,15 m² NF

145,45 m² BGF

Außenwände: 109 m²
Wohnungstrennwände: 50 m²
Innenwände: 143 m²
Dachfläche: 187 m²
Bodenplatte: 145 m²
Fensterflächen: 15 m²
Außentüren: 7 m²
Innen Türen: 12 Stück
Frostschürzen: 50,57 flm
Sockelabdichtung: 35,40 m²

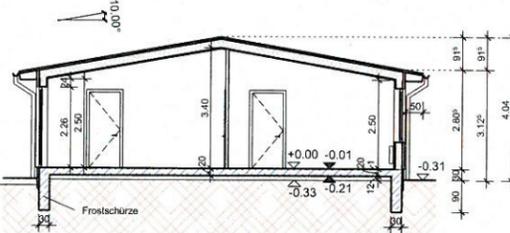
Die Wandöffnungen
(Türen/Fenster)
sind bereits in den Wandflächen
abgezogen!

Saltdachdachdeckung 10°
bituminöse Dachabdichtung
2,4 cm Schalung
24,0 cm Sparren $e=62,5$ cm (Rastermaß) HRB
20,0 cm Zwischensparrendämmung WLG 035 (4,0 cm Luftschicht)
1,8 cm OSB-Beplankung

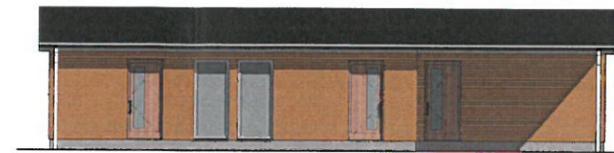
Wandaufbau
Holzhorst- od. Stülp-Schalung
4,0 cm Luftschicht / Lüftung
1,6 cm Holzfaserplatte
20,0 cm Holzrahmensänder
mit Wärmedämmung WLG 035
OSB-Beplankung 3/4 geschliffen

Abdichtung
6,0 cm Sockelabdichtung
mit Sockelputz

Sohle
20,0 cm PVC-Bodenbelag
Stb.-Schluplatte
PE-Folie
12,0 cm Perimeterdämmung WLG 035



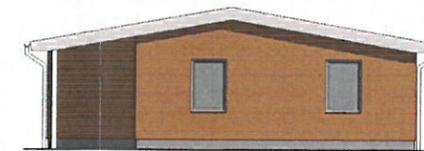
Schnitt A-A M. 1:100



Ansicht Eingang M. 1:100



Ansicht Giebel 3 Zi WE links M. 1:100



Ansicht Giebel 2-Zi-WE rechts M. 1:100



Ansicht Rückseite M. 1:100

Erläuterungen:

Im Hinblick auf die aktuelle Situation bei der Flüchtlingsunterbringung haben wir Überlegungen zu einfachen Gebäudelösungen in Holzbauweise unternommen. Zur Erarbeitung eines Lösungsansatzes haben wir uns auf folgende Parameter konzentriert:

1. Holzrahmenbauweise
2. Gebäude der Gebäudeklasse 1
3. Gebäude der Gebäudeklasse 2
4. Minimale Grundrisse - spätere baurechtlich zulässige Nachnutzung
5. Selbstbestimmte Haushaltsführung
6. Ausstattung / Ausbau minimal und nachrüstbar - spätere Nachnutzung

1. Holzrahmenbauweise - modulares Raster von 1,25 m

Die Modulgrundrisse basieren auf einer standardisierten Holzrahmenbauweise, diesem liegt ein Raster von 1,25 m zu Grunde. Dieses Raster bietet die Möglichkeit einer kostengünstigen Bauwerkserstellung, da alle Systembauteile am Markt auf diesem Raster basierend angeboten werden. Dies spart Material- und Lohnkosten, da praktisch kein Verschnitt anfällt. Die Grundrisse können mit diesem Raster erweitert oder reduziert werden, um individuelle Raumanforderungen zu erfüllen.

2. Gebäude der Gebäudeklasse 1

Wir haben uns, aufgrund der einfacheren bauaufsichtlichen Verfahren, auf die Erstellung von Gebäuden der Gebäudeklasse 1 mit max. 2 Nutzungseinheiten konzentriert. Diese bieten den Vorteil, dass hier geringere Brandschutzanforderungen vertretbar sind. Desweiteren sind Anforderungen an die Barrierefreiheit erst bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohneinheiten zu erfüllen.

3. Gebäude der Gebäudeklasse 2

Die Grundrisse aufteilung bietet die Möglichkeit der sogenannten Reihenhausanordnung. Hierbei wären höhere Anforderungen an den Brandschutz zu stellen als bei freistehenden Häusern der Gebäudeklasse 1. Die Barrierefreiheit ist zu erfüllen, wenn es sich nicht um Reihenhaushausgrundstücke handelt, da dies dann ein Gebäude mit mehr als zwei Wohneinheiten wäre.

4. Minimale Grundrisse

Die Modulgrundrisse wurden minimal gehalten. Die Fluranteile wurden auf das Minimalste beschränkt. Die Abstellräume sind innerhalb der Nutzungseinheit vorgesehen. Dies ist im Hinblick auf eine spätere baurechtlich zulässige Nachnutzung notwendig.

5. Selbstbestimmte Haushaltsführung (Wohnen)

Die Module sind so aufgebaut, dass eine selbstbestimmte Lebenshaltung in allen Modulen möglich ist. Alle Wohnmodule verfügen über ein eigenes Bad mit WC, Dusche, Waschtisch und einer Aufstellfläche mit Anschlüssen für eine Waschmaschine sowie eine eigene Küche. Dies ermöglicht eine selbstbestimmte Haushaltsführung.

6. Ausstattung / Ausbau

Die Ausstattung und der Ausbau sind minimal und nachrüstbar für eine spätere Nachnutzung.

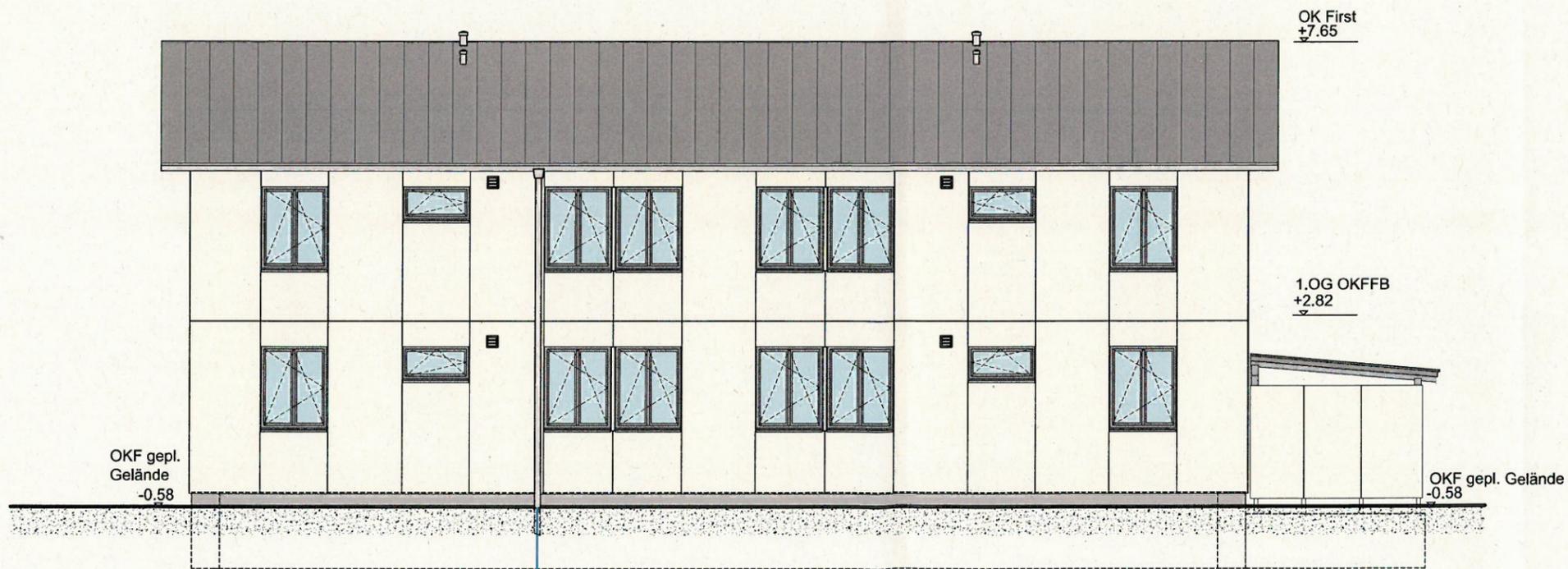
- Verzicht auf eine Installationsebene für Steckdosen etc. an den Außenwandkonstruktionen. Die Installationen werden auf Putz oder nur an den Innenwänden unter Putz ausgeführt.
- Verzicht auf schwimmende Estriche zur Aufnahme für Heizverteilerleitungen und Wasserleitungen. Diese werden auf Putz ausgeführt und später in den nachrüstbaren Installationsebenen verborgen.
- Die Stahlbetonsohlplatten werden unterseitig gedämmt und oberseitig flächenfertig abgerieben und geglättet zur Aufnahme der Bodenbeläge.
- Dachdecken werden unterseitig **nicht** mit zusätzlichen abgehängten Decken versehen. Die aus einer Holzwerkstoffplatte bestehende Dampfsperrschicht in Dachebene ist gleichzeitig die Raumdecke. Installationen werden auf Putz verlegt und können später in einer nachrüstbaren Installationsebene verborgen werden.
- Alle Türen (innen) sowie Fenster und Außentüren haben gleiche Abmessungen und werden auf wenige unterschiedliche Typen beschränkt. Auch hier werden die Rastermaße der Holzrahmenbauweise berücksichtigt, um Auswechslungen in den Holzbaurastern zu minimieren.
- Sanitäre Einrichtungen werden in den Unterputzkomponenten hochwertig in den Aufputzkomponenten preiswert errichtet. Grund: hochwertige Markenqualitäten bei den Unterputzkomponenten ermöglichen einen zerstörungsfreien Austausch von Verschleißteilen.
- Fliesenbeläge werden auf das minimalste reduziert. Anstelle von Fliesenbelägen können auch elastische Beläge verwendet werden, auch in häuslichen Bädern.
- Außenwandbekleidungen werden kostengünstigen mit Holz-Rhomben-Schalung oder Holz-Stülp-schalungen, alternativ mit großformatigen HPL-Schichtstoffplatten (z.B. Trespa oder Resoplan) verkleidet.
- Die Dächer werden flachgeneigt, mit einer flächigen Dacheindeckung versehen. Je nach Anforderung als harte Bedachung (Widerstandsfähig gegen Flugfeuer) oder als kostengünstige bituminöse Dachbahneneindeckung. Diese kann dann später als regen- oder wasserdichtes Unterdach für eine kleinformatige Eindeckung aus Dachziegeln bei unterschrittner Regeldachneigung genutzt werden.

Das Gebäude erhält eine gemeinsame Heizungsanlage mit Solarunterstützung im Warmwasserbereich. Diese wird im gemeinsamen vorgelagerten Hausanschlussraum, in welchem sich auch die Gas-Wasser und Elektroanschlüsse mit den Zähleranlagen befindet installiert. Die Wohnungen erhalten dezentrale Lüftungsgeräte (Abluft in den Feuchträumen / Zuluft über die Aufenthaltsräume) um eine Grundlüftung zu gewährleisten.





Vorderansicht



Rückansicht

Index	A	B
Datum	26.08.2014	24.03.2015
gez.		

**Typenplanung
Typ FW3 a**

BAUORT
 Baublock:
 Flurst.-Nr.:
 Gemarkung:

 Straße:
 Ort:

BAULEITUNG

BAUHERR

ENTWURFSVERFASSER

P^{ZWO} architekturbüro
 Dipl.-Ing. Architekt Peter Niklas
 Röntgenstr. 12-14 - 21465 Reinbek
 Tel.: 040 / 2262 6131
 Mobil: 0177 / 811 4810
 Fax: 040 / 2262 6139
 peter.niklas@p-zwo-architekturbuero.de

MASSTAB
 1:100 [m/cm] bei DIN A3

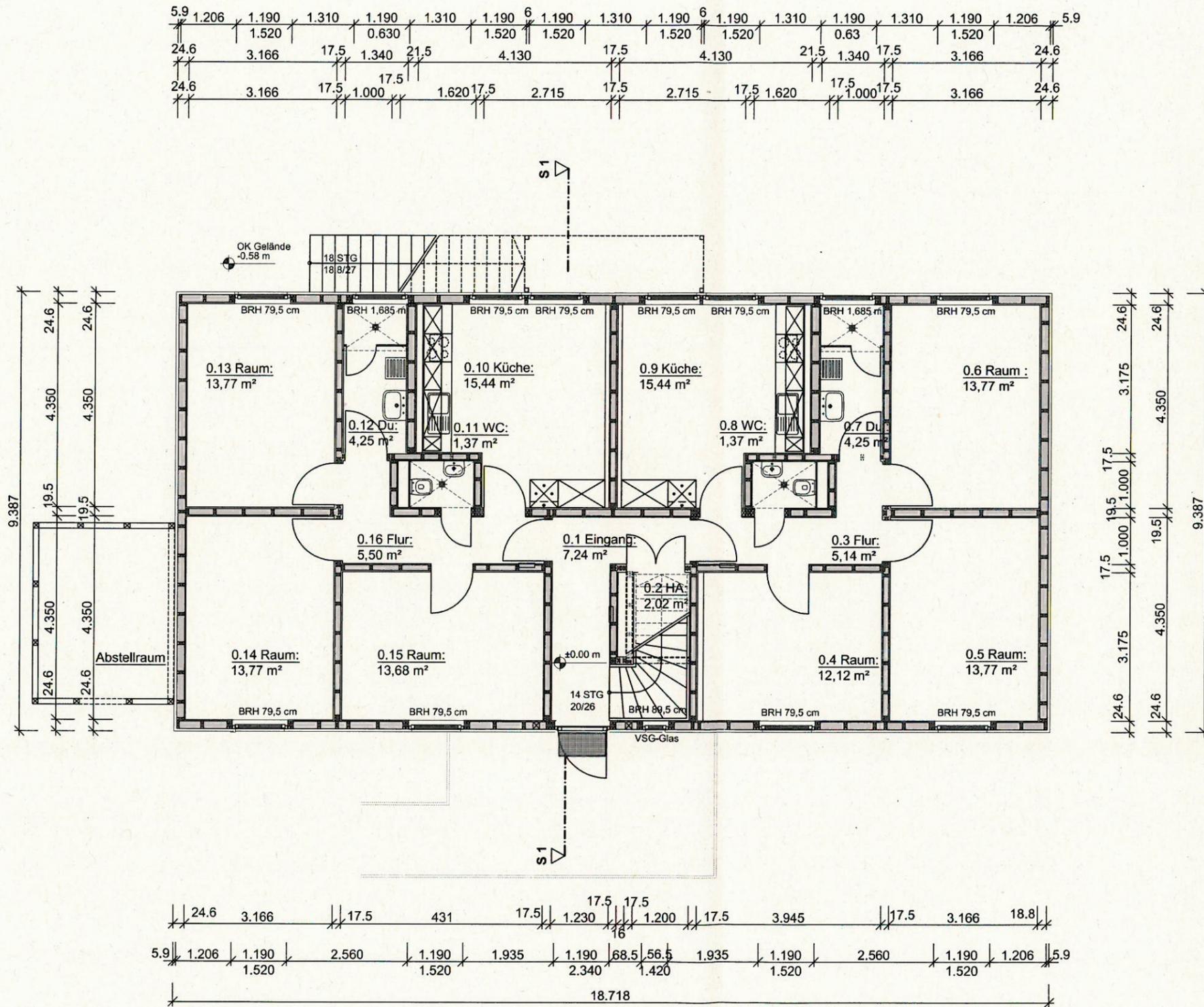
DATUM
 05.08.2014 gez: -

BLATT FW3_a_Ansi_o.Tr **INDEX** B

DARSTELLUNG

**Ansichten
ohne Treppe**

TOP 9 Anlage 3



Index	Datum	gez.
A	26.08.2014	
B	24.03.2015	
C	18.09.2015	

Typenplanung Typ FW3 a

BAUORT
 Flur:
 Flurst.-Nr.:
 Gemarkung:
 Straße:
 Ort:

ENTWURFSVERFASSER
pzwo architekturbüro
 Dipl.-Ing. Architekt
 Peter Niklas
 Röntgenstr. 12-14
 21465 Reinbek
 Tel: 040 / 2262 6131
 Fax: 040 / 2262 6139

BAUHERR

MAßSTAB
 1:100 [m/cm] bei DIN A3
DATUM
 05.08.2014 gez: -
BLATT
 FW3_a_EG **INDEX**
 C

DARSTELLUNG
Grundriss
Erdgeschoss

Anlage 2: Aufteilung auf die Gemeinden des Amtes Büchen

	Einwohner 31.12.2014	% Anteil im Amt	Prognosestand: 16.10.15 für das Jahr 2015	Stand: 22.10.2015 Ist	Stand: 22.10.2015 +/-	Prognosestand: 16.10.15 für das Jahr 2016	Stand: 22.10.2015 Ist	Stand: 22.10.2015 +/-	Flüchtlinge Insgesamt 2015/2016	Stand: 22.10.2015 Ist	Stand: 22.10.2015 +/-
Amt Büchen	13.632	100%	202	99	-103	252	0	-252	454	99	-355
Büchen	5.698	41,8	84	51	-33	105	0	-105	189	51	-138
Besenthal	84	0,6	1	0	-1	2	0	-2	3	0	-3
Bröthen	276	2	4	0	-4	5	0	-5	9	0	-9
Fitzten	349	2,6	5	0	-5	7	0	-7	12	0	-12
Göttin	56	0,4	1	0	-1	1	0	-1	2	0	-2
Gudow	1.633	12	24	20	-4	30	0	-30	54	20	-54
Güster	1.250	9,2	19	8	-11	23	0	-23	42	8	-34
Klein Pampau	641	4,7	9	0	-9	12	0	-12	21	0	-21
Langenlehsten	151	1,1	2	0	-2	3	0	-3	5	0	-5
Müssen	1.038	7,6	15	0	-15	19	0	-19	34	0	-34
Roseburg	520	3,8	8	0	-8	10	0	-10	18	0	-18
Schulendorf	452	3,3	7	0	-7	8	0	-8	15	0	-15
Siebeneichen	258	1,9	4	7	3	5	0	-5	9	7	-2
Tramm	355	2,6	5	0	-5	7	0	-7	12	0	-12
Witzeze	871	6,4	13	13	0	16	0	-16	29	13	-16

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Karl-Heinz Jeske

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Amtsausschuss Büchen

Datum

30.11.2015

Beratung:

Neufassung der Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte

Am 26.11.2009 hat der Amtsausschuss die Satzung des Amtes Büchen über die Unterhaltung und Benutzung der amtlichen Obdachlosenunterkünfte und die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte des Amtes Büchen (Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte) beschlossen.

Wegen der erheblichen Veränderungen in diesem Bereich müssen beide Satzungen aufgehoben werden.

Von Seiten der Verwaltung wird der Beschluss der in der Anlage aufgeführten Neufassung empfohlen. Sie ersetzt beide zurzeit noch gültigen o. a. Satzungen.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner vergangenen Sitzung bereits beraten und empfiehlt folgenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss beschließt, die bisherige Satzung des Amtes Büchen über die Unterhaltung und Benutzung der amtlichen Obdachlosenunterkünfte sowie die Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte vom 26.11.2009 aufzuheben und der vorgelegten Neufassung der Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte zuzustimmen.

Anlage

zur Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte

1. Durch die sich ständig verändernde Lage der derzeitigen Flüchtlings- und Asylsituation, erfolgt eine ständige Überarbeitung und Anpassung der Nutzungsgebühren der aufgeführten Einrichtungen. Dies ist der Änderung der aufzunehmenden Personenzahlen, des Hinzukommens von Einrichtungen und der Inbetriebnahme der aufgeführten Einrichtungen und sich der daraus resultierenden Personalkostenverteilung geschuldet.

2. Die Nutzungsgebühren betragen monatlich:

- Büchen, Bahnhofstr. 32 – Containeranlage	--,-
- Büchen, Bahnhofstr. 33 – Rotsteinhaus	9,84 € / m ²
- Büchen, Am Hesterkamp – Containeranlage	--,-
- Büchen, Eisenbahnerweg – 2 Familienhaus	13,34 € / m ²
- Müssen, A. von Wachholz Weg – Containeranlage	--,-

3. Der aufgeführten Nutzungsgebühren liegen die Kalkulationen mit Stand vom 22.10.2015 zugrunde.

Satzung des Amtes Büchen über die Benutzung der Unterkünfte für wohnungslose Personen und die Erhebung von Gebühren für diese Unterkünfte

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S.57) in der zur Zeit geltenden Fassung und der §§ 1,2 und 6 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H.S 362) in der zur Zeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 2015 folgende Satzung erlassen:

§ 1 - Unterkünfte

Das Amt Büchen betreibt öffentliche Einrichtungen an verschiedenen Standorten. Die Einrichtungen sind in der Anlage zur Satzung aufgeführt.

Unterkünfte in diesen Liegenschaften sind die zugewiesenen Wohnräume sowie gemeinsamen Anlagen, z.B. Flure, Toiletten, Waschräume , Hofflächen.

§ 2 - Zweck der Unterkünfte

Das Amt Büchen betreibt die öffentliche Einrichtung zum Zweck der vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Personen aus dem Amtsgebiet sowie dem Amt zugewiesenen Personen, die zum Zeitpunkt der Zuweisung als wohnungslose Personen zu betrachten sind.

§ 3 – Benutzungsverhältnis

Zwischen dem Amt Büchen als Nutzungsberechtigte der Liegenschaften und der jeweiligen wohnungslosen Person (Benutzer) besteht ein öffentlich rechtliches Benutzungsverhältnis ohne jegliche Ansprüche aus zivilrechtlichen Normen für Mietvertragsverhältnisse.

§ 4 – Verwaltung

- (1) Die Einweisung von Wohnungslosen obliegt dem Fachbereich 3 als zuständige örtliche Ordnungsbehörde
- (2) Die Bewirtschaftung der Liegenschaften/ Unterkünfte obliegt dem Fachbereich 2 / Liegenschaftsverwaltung. Die dieser Satzung als Anlage beigefügten Berechnungen der Nutzungsgebühren werden von der Liegenschaftsabteilung in jährlichen Abständen neu berechnet . Eine Satzungsänderung ist hierfür nicht erforderlich.
- (3) Die Benutzer haben den Anordnungen der zuständigen Personen Folge zu leisten; gleiches gilt für Besucherinnen und Besucher . Die Anordnungen können im Wege des Verwaltungszwanges durchgesetzt werden.

§ 5 – Einweisung

- (1) Die Unterkünfte dürfen nur aufgrund einer ordnungsbehördlichen Einweisungsverfügung benutzt werden.
- (2) Die Benutzer sind nicht berechtigt, den Gebrauch der Unterkunft Dritten zu überlassen.
- (3) Ohne Zustimmung des Amtes Büchen dürfen keine weiteren Personen in der Unterkunft aufgenommen werden.

- (4) Besucherinnen und Besucher haben die Unterkunft bis 22:00 Uhr zu verlassen; Ausnahmen erteilt das Amt Büchen auf Antrag der Benutzer im Einzelfall.
- (5) Die Benutzungsdauer der Unterkunft ist auf die notwendige Zeit beschränkt.
- (6) Die Einweisungsverfügung kann zum Zwecke der Umsetzung oder Räumung jederzeit widerrufen werden, wenn u.a.
 - es der Zweck der öffentlichen Einrichtung erfordert
 - gegen die Benutzungsordnung verstoßen wird
 - die Nutzungsgebühr nicht entrichtet wird
 - Anordnungen des Amtes Büchen nicht befolgt werden
 - es zur Aufrechterhaltung der Ordnung in den Unterkünften erforderlich wird

§ 6 – Ordnung

- (1) Die Unterkünfte und gemeinsamen Anlagen sind von den Benutzern sauber zu halten und pfleglich zu behandeln.
- (2) Die Wohnräume dürfen nur zu Wohnzwecken benutzt werden.
- (3) Die gemeinsamen Anlagen sind regelmäßig zu säubern. Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unverzüglich durch den Verursacher/ die Verursacherin zu beseitigen.
- (4) Jegliche Eingriffe/ Veränderungen in die Installationen der elektrischen Anlage sowie der Heizungs- sowie Wasserver- und Entsorgungsanlage sind untersagt. Schäden sind umgehend an das Amt Büchen zu melden.
- (5) Strafrechtlich und ordnungsrechtlich relevante Störungen durch den Benutzer oder seiner Besucherinnen und Besucher berechtigen das Amt Büchen zum sofortigen Widerruf der Einweisungsverfügung oder zur Umquartierung des störenden Benutzers.

§ 7 – Halten von Tieren

Das Halten von Tieren jeglicher Art in der Einrichtung oder auf dem Außengelände ist untersagt.

§ 8 – Gewerbliche Nutzung und Außenwerbung

Die benutzten Unterkünfte dürfen weder für gewerbliche Zwecke, noch für Außenwerbung genutzt werden. Das Amt Büchen kann in begründeten Fällen zur Existenzsicherung selbständiger Gewerbetreibender Ausnahmen zulassen.

§ 9 – Benutzungsgebühr

Für die Benutzung der Unterkünfte ist eine Gebühr nach Maßgabe dieser Satzung zu entrichten.

§ 10 – Gebührenpflichtige Personen

- (1) Gebührenschildner(in) ist, wer eine Unterkunft in Anspruch nimmt.
- (2) Nehmen mehrere Personen eines Familienverbandes eine Unterkunft in Anspruch, ist der Haushaltsvorstand gebührenpflichtig. Eheleute haften stets, volljährige Haushaltsangehörige nur dann gesamtschuldnerisch, wenn sie die Unterkunft des Haushaltsvorstandes teilen.

§ 11 – Bemessung und Höhe der Benutzungsgebühren

- (1) Die Gebühr wird nach der Größe und der Ausstattung der zugewiesenen Unterkunft berechnet und durch einen Bescheid festgesetzt.
- (2) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr richtet sich nach dem dieser Satzung als Anlage beigefügten Gebührenverzeichnis.
- (3) Wird die Unterkunft keinen vollen Monat genutzt, so wird die Benutzungsgebühr anteilig mit 1/30 pro Tag berechnet.

§ 12 – Entstehung der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten Tag der jeweiligen Benutzung der Unterkunft und endet mit dem Tag der Räumung der Unterkunft.

§ 13 – Fälligkeit der Benutzungsgebühr

- (1) Die Benutzungsgebühr ist bis zum dritten Tage nach Zustellung des Gebührenbescheides und später laufend ohne besondere Aufforderung bis zum dritten Tage eines jeden Monats für den laufenden Monat fällig.
- (2) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer nicht von der Verpflichtung der Zahlung der festgesetzten Benutzungsgebühr.

§ 14 – Datenschutz

- (1) Zur Ermittlung der Gebührenpflicht und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen Daten zulässig.
- (2) Das Amt Büchen ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen für nach Abs.1 anfallende Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

§ 15 – Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom _____ in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung des Amtes Büchen über die Unterhaltung und Benutzung der amtlichen Obdachlosenunterkünfte vom 26.11.2009 sowie die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte des Amtes Büchen (Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte) vom 26.11.2009 jeweils in der zurzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Büchen, den

L.S.

Martin Voss
Amtsvorsteher

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Lars Frank

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Amtsausschuss Büchen

Datum

30.11.2015

Beratung:

Erweiterung des Platzangebotes in den Kindertagesstätten des Amtes Büchen

Der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist auch im Amt Büchen eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung der amtsangehörigen Gemeinden.

Im Rahmen einer Bedarfsabfrage hat das Amt Büchen dem Kreis Herzogtum Lauenburg am 26.03.2015 mitgeteilt, dass es unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Entwicklung von Baugebieten sowie dem sich ändernden Betreuungsbedarf von Seiten der Eltern insgesamt weitere 50 Elementar- sowie 25 Krippenplätze für erforderlich hält. Die Plätze sollen perspektivisch betrachtet in Witzeze, Büchen und Müssen entstehen.

Nachdem die Teilfachplanungsgruppe des Kreis Herzogtum Lauenburg in ihrer darauf folgenden Sitzung über den zusätzlichen Bedarf beraten hat, wurde dem Amt Büchen eine Zusage zur Einrichtung einer weiteren Familiengruppe mit 10 Elementar- sowie 5 Krippenplätzen im Regionalen Kulturzentrum Witzeze in Aussicht gestellt. Dies galt auch für die Förderung der Kosten für die erforderlichen Umbaumaßnahmen, die aufgrund einer groben Schätzung mit 100.000,00 Euro dargestellt wurden.

Im Anschluss daran beriet der Ausschuss zur Kindertagesbetreuung in seiner Sitzung vom 15.09.2015 nochmals über den Standort und fasste den Beschluss, die Standorterweiterung Witzeze aufgrund der Flüchtlingssituation zunächst für eine mögliche Unterbringung von Menschen zurückzustellen.

Der für die Entscheidung zuständige Jugendhilfeausschuss entsprach der Auffassung des Jugendhilfeausschusses am 01.10.2015 und stimmte dem Ausbau der Kindertagesstätte Büchen-Schulweg mit einer weiteren Familiengruppe zu. Zudem wurden 225.000 Euro Fördermittel für die anfallenden Investitionskosten in Aussicht gestellt.

Aufgrund der Intervention des Bürgermeisters der Gemeinde Witzeze, Herrn

Gabriel, erfolgte im darauf folgenden Ausschuss für die Kindertagesbetreuung am 03.11.2015 eine erneute Beratung über die Standorterweiterung Büchen. Insbesondere vor dem Hintergrund der kalkulierten Investitionskosten in Höhe von etwa 550.000,00 Euro, die an diesem Abend erstmalig vorlagen, fasste der Ausschuss aber keinen Beschluss, sondern verwies die endgültige Entscheidung an den Amtsausschuss.

Unter Berücksichtigung der noch immer unser Amtsgebiet erreichenden Flüchtlinge muss das Amt an einer Erweiterung des Angebotes festhalten, da auch die Menschen ab einem bestimmten Aufenthaltsstatus einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte haben.

Das Amt Büchen sollte an der gegenüber dem Kreis mit Schreiben vom 26.03.2015 angezeigten Auffassung zum zukünftigen Platzbedarf in seinem Bereich festhalten und an den Standorterweiterungen in Büchen, Witzeze und Müssen festhalten.

Insbesondere für die Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien mit einem nicht christlichen Glauben ist eine Erweiterung der nicht konfessionsgebundenen Kindertagesstätte in Büchen-Schulweg sinnvoll.

Folgendes Vorgehen wäre möglich:

- Das Amt Büchen hält an einer Erweiterung der Kindertagesstätte Büchen-Schulweg fest. Die Gruppenart sowie die Bauart und die Ausstattung und die daraus resultierenden Kosten werden im Ausschuss zur Kindertagesbetreuung gesondert beraten und zum Beschluss an den Amtsausschuss weitergeleitet. Auch der Zeitpunkt der Umsetzung ist noch zu beraten.
- In der Gemeinde Witzeze wird ein Kinderspielkreis eingerichtet, der sich -wie in der Gemeinde Müssen auch- in Trägerschaft der Gemeinde Witzeze befinden könnte; die Öffnungszeiten betragen bis zu 19,5 Stunden in der Woche. Die erforderlichen Umbaukosten für das Regionale Kulturzentrum trägt die Gemeinde. Von Seiten des Amtes wird beim Kreis beantragt, auch diese Einrichtung mit in den Kindertagesstättenbedarfsplan aufzunehmen, um eine Betriebskostenförderung zu erhalten. Zudem erhält die Gemeinde Witzeze einen noch abzustimmenden Zuschuss von Seiten des Amtes für die Unterhaltung der Einrichtung. Ein gleicher Zuschuss würde in diesem Fall aber auch an die Gemeinde Müssen gezahlt werden, die bereits einen Spielkreis unterhält und damit zusätzliche Betreuungsplätze im Amtsgebiet zur Verfügung stellt.
- Die Betreuungszeiten in der Kindertagesstätte Witzeze werden an die Betreuungszeiten angepasst, die auch in der Trammer Einrichtung angeboten werden (7.30 Uhr bis 15.30 Uhr). Diese Maßnahme wird unter den Vorbehalt des tatsächlichen Elternbedarfs gestellt werden.

Für die Umsetzung der Maßnahme müssen Gespräche mit der Gemeinde Witzeze geführt werden.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss spricht sich für den Ausbau von Betreuungsplätzen in der Kindertagesbetreuung am Standort Büchen aus. Die Anzahl der Plätze, sowie Bauart und Ausstattung sind im Ausschuss zur Kindertagesbetreuung zu einem späteren Zeitpunkt zu beraten und im Amtsausschuss zu beschließen. Der Amtsausschuss stimmt zusätzlich auch einem Ausbau der Kindertagesbetreuung in der Gemeinde Witzeze, unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreises, zu. Details zur Erweiterung der Kindertagesbetreuung am Standort Witzeze sind mit der Gemeinde Witzeze abzustimmen und dem Ausschuss zur Kindertagesbetreuung vorzulegen.

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Britta.Kiehn-Meier

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Amtsausschuss Büchen

Datum

30.11.2015

Beratung:

Ausschreibung der Gaslieferung für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017

Der Rahmenvertrag für die Gaslieferung mit den Abnahmestellen des Amtes Büchen endet am 30.09.2016.

Der Preis für Gas ist zurzeit sehr günstig, wie die folgende Abbildung der Preisentwicklung an der Leipziger Börse zeigt:



Für eine freihändige Vergabe gelten noch bis zum 31.12.2015 erhöhte Wertgrenzen, so dass die Ausschreibung der Gaslieferung im Rahmen einer freihändigen Vergabe möglich ist.

Für die Vergabe sollen mehrere Versorger angeschrieben werden. Ausgeschrieben wird der reine Energiepreis, welcher als einziges Kriterium für die Zuschlagserteilung herangezogen wird.

Beschlussempfehlung:

Das Amt Büchen beteiligt sich an der Ausschreibung für die Gaslieferung der Abnahmestellen des Amtes Büchen für den Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017.

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.