

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	13.10.2015
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	02.11.2015
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	17.11.2015
Gemeindevertretung Büchen	01.12.2015

Beratung:

TOP 6: 2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die ursprüngliche Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage wird nicht mehr benötigt, so dass diese am Ende des Jahres weiterhin einen Stand von 500.000 € ausweisen sollte. Die allgemeine Rücklage wird um weitere 158.000 € verstärkt, so dass diese am Jahresende gemäß Plan einen Stand von 349.000 € ausweisen sollte. Diese Situation wird dadurch möglich, da die Gewerbesteuer gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan nochmals um 842.000 € erhöht werden kann. Auch in den anderen Steuereinnahmen Haushaltsstellen ergeben sich insgesamt Erhöhungen um rd. 106.000 €.

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den zu zahlenden Entgelten und deren Nebenausgaben durch Umbesetzungen bzw. Neueinstellungen um Haus. Auch sind teilweise Anpassungen bei den Sozialversicherungsausgaben notwendig geworden. Diese Änderungen ergeben sich in fast allen Einzelplänen.

Ansonsten wurden in den Einzelplänen der kostenrechnenden Einheiten Abwasser, Wasser, Oberflächenentwässerung und Schwimmbad Anpassungen vorgenommen.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0600 Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 15.000 € für Möblierung und das digitale Schließsystem vorgesehen. Diese Mehrausgaben werden über den

Verwaltungskostenbeitrag mit dem Amt abgerechnet.

Weiterhin sind im Vermögenshaushalt eingestellt:

1300 Freiwillige Feuerwehr

Geräte, Ausstattung, Ausrüstung +1.200
Finanziert durch Einsparung im Verwaltungshaushalt
Bestuhlung FWGH Büchen-Dorf 3.100
Betrag war bereits 2014 eingestellt,
HH-Rest wurde versehentlich nicht gebildet

4600 JUZ:

Erwerb bewegliches Vermögen JUZ +1.900 €
Finanziert durch Zuschuss und Spende

5700 Kinderspielplätze:

Kinderspielgerät 5.000 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

5400 Soziale Einrichtungen:

Strukturhilfe Kinderarztsiedlung 30.700 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

6300 Bauhof, Straßen

Neugestaltung B+R/P+R
Lauenburger Straße +171.800 €
finanziert durch Zuweisung (168.000 €) und allgemeine Deckungsmittel

Erwerb bewegliches Vermögen
Bauhof Fahrzeuge 65.300 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

6700:

Straßenbeleuchtung + 6.100 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

7000: (Abwasser)

Abwasserkanal Lauenburger Str. (L200) + 13.000 €
Finanziert durch Rücklagemittel

8800 Allgemeines Grundvermögen:

Grundstückskauf „An den Eichgräben“	500.000 €
Ortsentwicklung Pötrau Grundstückskauf	3.900.000 €

finanziert durch Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden insgesamt durch den 2. Nachtragshaushaltsplan um den Betrag von 4.400.000 € auf nunmehr 6.162.000 € erhöht.

Beschlussempfehlung:

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Büchen den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem entsprechenden 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by several horizontal strokes.

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde B ü c h e n für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Büchen vom 01. Dezember 2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	807.300		16.102.500	16.909.800
die Ausgaben	807.300		16.102.500	16.909.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	4.729.100		5.156.000	9.885.100
die Ausgaben	4.729.100		5.156.000	9.885.100

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 1.762.000 EUR auf 6.162.000 EUR
davon innere Darlehen 0 EUR

nicht geändert werden:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 3.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 56,80 Stellen auf 59,51 Stellen.

Es werden keine Veränderungen an den §§ 3 bis 5 vorgenommen.

Büchen, den 02. Dezember 2015

(L.S.)

M ö l l e r
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum
2.Nachtragshaushaltsplan 2015
der Gemeinde Büchen

Verwaltungshaushalt:

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die ursprüngliche Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage wird nicht mehr benötigt, so dass diese am Ende des Jahres weiterhin einen Stand von 500.000 € ausweisen sollte. Die allgemeine Rücklage wird um weitere 158.000 € verstärkt, so dass diese am Jahresende gemäß Plan einen Stand von 349.000 € ausweisen sollte. Diese Situation wird dadurch möglich, da die Gewerbesteuer gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan nochmals um 842.000 € erhöht werden kann. Auch in den anderen Steuereinnahmen Haushaltsstellen ergeben sich insgesamt Erhöhungen um rd. 106.000 €.

Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den zu zahlenden Entgelten und deren Nebenausgaben durch Umbesetzungen bzw. Neueinstellungen um Haus. Auch sind teilweise Anpassungen bei den Sozialversicherungsausgaben notwendig geworden. Diese Änderungen ergeben sich in fast allen Einzelplänen.

Ansonsten wurden in den Einzelplänen der kostenrechnenden Einheiten Abwasser, Wasser, Oberflächenentwässerung und Schwimmbad Anpassungen vorgenommen.

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0600 Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 15.000 € für Möblierung und das digitale Schließsystem vorgesehen. Diese Mehrausgaben werden über den Verwaltungskostenbeitrag mit dem Amt abgerechnet.

Weiterhin sind im Vermögenshaushalt eingestellt:

1300 Freiwillige Feuerwehr

Geräte, Ausstattung, Ausrüstung +1.200
Finanziert durch Einsparung im Verwaltungshaushalt

Bestuhlung FWGH Büchen-Dorf 3.100
Betrag war bereits 2014 eingestellt,
HH-Rest wurde versehentlich nicht gebildet

4600 JUZ:

Erwerb bewegliches Vermögen JUZ +1.900 €
Finanziert durch Zuschuss und Spende

5700 Kinderspielplätze:

Kinderspielgerät 5.000 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

5400 Soziale Einrichtungen:

Strukturhilfe Kinderarztsiedlung 30.700 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

6300 Bauhof, Straßen

Neugestaltung B+R/P+R
Lauenburger Straße +171.800 €
finanziert durch Zuweisung (168.000 €) und allgemeine Deckungsmittel

Erwerb bewegliches Vermögen
Bauhof Fahrzeuge 65.300 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

6700:

Straßenbeleuchtung + 6.100 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

7000: (Abwasser)

Abwasserkanal Lauenburger Str. (L200) + 13.000 €
Finanziert durch Rücklagemittel

8800 Allgemeines Grundvermögen:

Grundstückskauf „An den Eichgräben“ 500.000 €
Ortsentwicklung Pötrau Grundstückskauf 3.900.000 €

finanziert durch Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden insgesamt durch den 2. Nachtragshaushaltsplan um den Betrag von 4.400.000 € auf nunmehr 6.162.000 € erhöht.

4. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Bezeichnung	Grp.-Nr.	2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	15.469	16.296	16.910	15.650	15.748	15.830
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.035	2.287	1.806	1.890	1.966
abzgl. Innere Verrechnungen	679	53	54	54	54	54	54
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1024	1024	1094	1137	1149	1149
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	372	362	335	372	372	372
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	835	959	753	600	600	600
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	3.283	3.852	4.087	4.010	4.010	4.010
abzgl. Gebührenausschüttung	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	278	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		7.335	8.010	8.300	7.671	7.673	7.679
Veränderung Vorjahr (in %)			9	3,6	-7,6	0	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

**6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**
- TEUR -

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	15	15	16	15	15
Grundsteuer B	769	750	836	823	858
Gewerbsteuer	1.945	3.403	4.011	4.485	4.487
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.818	1.761	1.975	2.034	2.222
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292	278	280	293	311
Vergnügungssteuer	24	24	22	31	50
Hundesteuer	33	43	47	47	47
Schlüsselzuweisungen	354	494	380	50	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	348	373	421	502	654
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	216	177	183	202	207
Zinsen f. GewStnachzahlungen	-3	76	6	50	15
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.811	7.394	8.177	8.532	8.866
Gewerbsteuerumlage	560	581	835	959	753
Kreisumlage	1.574	1.709	1.824	2.155	2.207
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	116
Amtsumlage	930	962	1.027	1.095	1.061
Amtsumlage Schulden Kindergärten	100	93	0	0	0
Amtsumlage Betrieb Kindergärten	339	363	432	602	703
Zinsen f. GewStErstattungen	2	4	2	5	9
Summe der Umlagen	3.505	3.712	4.120	4.816	4.845
Überschuß im Abschnitt 90	2.306	3.682	4.057	3.716	4.017

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (5.694)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2011	11.980	325	1.145	11.160	1.959	---	11.160	---
Ist 2012	11.160	---	1.211	9.949	1.747	---	9.949	---
Ist 2013	9.949	---	1.244	8.705	1.528	---	8.705	---
Soll 2014	8.705	719	1.284	8.140	1.429	---	8.140	---
Soll im Haushaltsjahr	8.140	6.162	1.071	13.231	2.323	---	13.231	
Soll-2016	13.231	---	902	12.329	2.165			
Soll-2017	12.329	---	837	11.492	2.018			
Soll-2018	11.492	---	837	10.655	1.871			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**9. 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	191	158	---	0	349
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw Oberflächenentw.	32	6	---	---	38
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	578	648	0	593	633
3.2 ...Wasser-	0	217	0	217	0
3.2....Oberflächen	0	145	0	145	0
4 Gebührenauss- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	347	0	0	58	289
4.2....Wasservers.	61	0	0	2	59
4.3....Oberflächen	126	0	0	79	47
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	500	-	-	0	500
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-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

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Kd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ⁴	2017 ²	2018 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.035	2.287	1.806	1.890	1.966
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	1.244	1.284	1.071	902	837	837
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	386	330	615	774	837	837
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleichs rücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbe-trages/-bedarfes	-	278	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	381	421	601	130	216	292
		in EUR/Ew. ³	66,61	73,94	105,55	22,83	37,93	51,28
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.024	1.024	1.094	1.137	1.149	1.149
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge-meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Verände-rung des Anlage-vermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Ver-waltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	--	--	--
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichs-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Finanzplanung
- 3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (5.694 Stand 31.12.2013)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenausschleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die 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 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 2. Nachtragshaushalt 2015

(für Beamte und Beschäftigte)

50	Schwimmmeister	1	8	1	8	1	1	9	0
51	Bäderfachangestellter	1	5	1	5	1	1	5	0
52	Bäderfachangestellter	1	5	1	5	1	1	5	0
	Kanalsanierung (SüVO)								
53	Technische Bauamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	1	A 11	0
54	Ver- und Entsorger	1	5	1	5	1	1	5	100
	Abwasserbeseitigung								
55	Ver- und Entsorgungsmeister	1	9	1	9	1	1	9	0
56	Fachkraft für Abwassertechnik	1	5	1	5	1	1	5	0
57	Elektroniker	1	5	1	5	1	1	5	0
58	Elektroniker	1	5	-	-	1	1	5	0
	Bauhof								
59	Gemeindearbeiter	1	6	1	6	1	1	6	0
60	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	1	5	0
61	Gemeindearbeiter	1	6	1	6	1	1	6	0
62	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	1	4	0
63	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	1	5	0
64	Gemeindearbeiter	0,8	2	0,8	2	1	1	2	0
65	Gemeindearbeiter	0,8	1	0,8	1	1	1	1	0
	Sportanlagen								
66	Hausmeister	1	3	1	3	1	1	3	0
67	Raumpflegerin (Verw.)	0,45	2	0,45	2	0,45	2	KU 2017 auf 0,32 EG 1	100
68	Raumpflegerin (Verw.)	0,32	2	0,45	2	0,32	2	1	100
69	Raumpflegerin (Verw.)	0,19	1	-	-	0,19	1	KU 2017 auf 0,32	100
70	Raumpflegerin (FFW)	0,15	2	0,15	2	0,15	2	2	0
71	Raumpflegerin (FFW)	0,03	pausch	0,03	pausch	0,03	pausch	pausch	0

D 3

59,51

Erläuterungen:

BEZ = Beschäftigungszuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

Nachrichtlich: 4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

je 1 Auszubildender für Abwassertechnik u. Bäderfachangestellter

9 Saisonkräfte Freibad (Kasse und Reinigung)

4 Beschäftigte sind zum Jobcenter abgeordnet

1 Beschäftigte für das Projekt Mobellager des Amtes

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 2. Nachtragshaushalt 2015

(für Beamte und Beschäftigte)

25	Verw.-Angest./Vollstreckung	1	6	1	6	1	6	1	6	100
	Fachbereich 3: Öffentliche Dienste									
	Grundsicherung/Asyl									
26	Verw.-Angest./Fachbereichsleitung	1	10	1	10	1	10	1	10	100
27	Verw.-Angest.	0,8	8	0,8	8	0,8	8	0,8	8	100
28	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8	1	8	100
29	Verw.-Angest.	-	-	-	-	-	-	1	8	100
	Ordnungsamt									
30	Gemeindeoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	1	A 10	100
31	Verw.-Angest.	-	-	-	-	-	-	1	6	100
	Standesamt									
32	Verw.-Angest.	1	9	1	9	1	9	1	9	100
	Bürgerservice									
33	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8	1	8	100
34	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8	1	8	100
35	Verw.-Angest.	0,75	5	0,75	6	0,75	5	0,75	5	100
	Fachbereich 4: Liegenschaften und Bauwesen									
36	Gemeinderat./Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12	1	A 12	100
37	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6	1	6	100
38	Verw.-Angest.	0,5	9	0,31	9	0,31	9	0,5	9	100
39	Klimaschutzkoordinator	0,9	10	0,9	10	0,9	10	0,9	10	100
40	Klimaschutzkoordinator	0,51	10	-	-	-	-	0,51	10	0
	Bauwesen									
41	Verw.-Angest.	1	10	0,9	10	0,9	10	1	10	100
42	Verw.-Angest.	0,69	10	0,69	10	0,69	10	1	10	100
43	Verw. Angest.	0,5	9	0,37	9	0,37	9	0,5	9	100
44	Verw.-Angest.	1	6	1	5	1	6	1	6	100
45	Bautechniker	1	9	1	9	1	9	1	9	100
46	Bautechniker	1	9	1	8	1	9	1	9	100
	Wasserversorgung									
47	Wassermeister	1	9	1	9	1	9	1	9	0
48	Wasserwerker	1	6	1	6	1	6	1	6	0
49	Wasserwerker	1	6	1	6	1	6	1	6	0
	Freibad									

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 2. Nachtragshaushalt 2015

(für Beamte und Beschäftigte)

D 1

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen	E1 in %
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	Bürgermeister	1	A 16	1	A 16	1	A 16		50
2	Sekretärin	1	6	1	6	1	6		100
	Fachbereich 1: Organisation, Bildung und Soziales								
3	Gemeindeoberamtsrat/FBL/stellv. LVB	1	A 13	0,87	A 12	1	A 13		100
4	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6		100
5	Verw.-Angest.	0,73	6	0,73	6	0,73	6		100
6	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6		100
	Kultur/Archiv								
7	komm. Kulturpfleger u. Pressesprecher	1	11	1	11	1	11		50
8	Angestellte	0,2	3	0,22	3	0,2	3		0
9	Angestellte	0,6	3	0,58	3	0,6	3		0
	Gemeindebücherei								
10	Angestellte	0,31	2	0,31	2	0,31	2		0
11	Angestellte	0,08	2	0,08	2	0,08	2		0
	Jugendpflege								
12	Jugendpfleger	1	S 11	1	S 11	1	S 11		0
13	Jugendpflege	0,46	S 4	0,33	S 4	0,46	S 4		0
14	Jugendpflege	0,1	S 3	0,21	S 3	0,1	S 3	0,08 KUZ Witzeze	0
15	Raumpflegerin	0,31	2	0,31	2	0,31	2		0
	Fachbereich 2: Finanzwesen								
16	Verw.-Angest./Fachbereichsleitung	1	11	1	11	1	11		100
17	Gemeindeoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	KW	100
18	Verw.-Angest.	1	5	1	5	1	5		100
19	Verw.-Angest./Kassenleitung	1	8	1	9	1	9		100
20	Verw.-Angest.	0,62	8	0,62	9	0,62	8		100
21	Verw.-Angest.	1	5	1	6	1	5		100
	Kasse								
22	Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		100
23	Verw.-Angest./Kasse	1	5	1	9	1	5		100
24	Verw.-Angest./Kasse	1	5	1	5	1	5		100

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		geplante Zuführung		geplante Entnahme		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	31.12.					31.12.	
Allgemeine Rücklage	190.733,33 €		158.200,00 €	- €			348.933,33 €	
Finanzausgleichsrücklage	500.000,00 €		- €	- €			500.000,00 €	
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	- €		216.900,00 €	216.900,00 €			- €	
Abschreibungsrücklage Abwasser	577.629,07 €		648.300,00 €	592.700,00 €			633.229,07 €	
Abschreibungsrücklage Oberflächenentw.	- €		145.300,00 €	145.300,00 €			- €	
Gebührenaussgleichsrücklage Wasservers.	61.379,79 €		- €	2.200,00 €			59.179,79 €	
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbes.	346.641,92 €		- €	57.600,00 €			289.041,92 €	
Gebührenaussgleichsrücklage Oberfl. Entw.	126.333,31 €		- €	78.800,00 €			47.533,31 €	
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	31.878,54 €		6.300,00 €	- €			38.178,54 €	

I. Kernhaushalt											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015	lfd. Nr.	HHST. Zi	910 Ti
IBSH	FWGH Büchen Restfinanzierung	860.000,00 €	229.200,00 €	2018	3,360	6.864,48 €	66.400,00 €	162.800,00 €	3	80800	97780
DG Hyp	FF Fahrzeug	190.000,00 €	33.250,00 €	2016	3,990	1.042,40 €	19.000,00 €	14.250,00 €	6	80800	97780
DG Hyp	FF Fahrzeug	100.000,00 €	42.500,00 €	2019	5,000	1.406,63 €	10.000,00 €	32.500,00 €	18	80800	97780
DG Hyp	Ausgleich VMHH 1992	708.700,00 €	20.662,44 €	2015	5,020	587,44 €	20.662,44 €	- €	8	80800	97780
DG Hyp	Erschließung B-Plan 20.1	370.000,00 €	208.125,00 €	2026	3,880	7.806,08 €	18.500,00 €	189.625,00 €	10	80800	97780
KfW	Erneuerung Möllner Str.	790.000,00 €	487.932,00 €	2025	3,350	15.956,52 €	46.472,00 €	441.460,00 €	11	80800	97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2005	28.000,00 €	15.750,00 €	2026	3,880	590,74 €	1.400,00 €	14.350,00 €	12	80800	97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2006	120.000,00 €	70.500,00 €	2026	4,110	2.805,08 €	6.000,00 €	64.500,00 €	13	80800	97780
IBSH	Straßensanierungen 2006/07	196.400,00 €	130.115,00 €	2027	4,519	5.713,48 €	9.820,00 €	120.295,00 €	14	80800	97780
KfW	Straßensanierungen 2007	925.000,00 €	680.146,00 €	2027	4,050	26.995,00 €	54.412,00 €	625.734,00 €	15	80800	97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	180.500,00 €	124.093,00 €	2028	4,390	5.302,76 €	9.025,00 €	115.068,00 €	19	80800	97780
IBSH	Landankauf B-Plan 44	400.000,00 €	300.000,00 €	2029	3,833	11.211,53 €	20.000,00 €	280.000,00 €	21	80830	97783
IBSH	Landankauf B-Plan 44	600.000,00 €	450.000,00 €	2029	3,769	16.536,50 €	30.000,00 €	420.000,00 €	22	80830	97783
DG Hyp	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	157.500,00 €	2031	3,590	5.699,13 €	10.000,00 €	147.500,00 €	27	80800	97780
IBSH	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	162.500,00 €	2030	2,989	4.595,60 €	10.000,00 €	152.500,00 €	28	80800	97780
	DBAG, Toiletten Bahnhof,										
IBSH	Restfinanz. B-Plan 44	419.000,00 €	382.337,50 €	2033	2,300	8.609,32 €	20.950,00 €	361.387,50 €	26	80800	97780
IBSH	FF Fahrzeug 2014	155.000,00 €	155.000,00 €	2035	1,605	1.180,81 €	3.876,00 €	151.124,00 €	36	80800	97780
IBSH/EiB	FF Fahrzeug 2014	75.000,00 €	75.000,00 €	2035	1,625	578,48 €	1.876,00 €	73.124,00 €	37	80800	97780
IBSH	Rückkauf Grundstück	189.000,00 €	189.000,00 €	2025	0,900	802,07 €	9.450,00 €	179.550,00 €	9	80800	97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	412.500,00 €	297.500,00 €	2027	2,000	8.752,50 €	23.000,00 €	274.500,00 €	5	80100	97180
IBSH	Straßensanierung 2006	363.600,00 €	242.400,00 €	2026	3,000	7.120,50 €	20.200,00 €	222.200,00 €	1	80100	97180
	Grundstück Eichgräben	500.000,00 €									
	Ortsentwickl. Pötrau	3.900.000,00 €						- €			
	Zwischensumme	Kernhaushalt	4.453.510,94 €			140.157,05 €	411.043,44 €	4.042.467,50 €			
II. Waldschwimmbad Büchen											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015	lfd. Nr.	HHST. Zi	910 Ti
IBSH	Schwimmbad I. BA Rest	257.500,00 €	170.593,75 €	2027	4,519	7.490,95 €	12.875,00 €	157.718,75 €	16	80800	97780
IBSH	Schwimmbad III. BA	375.000,00 €	281.000,00 €	2029	3,905	10.697,75 €	18.800,00 €	262.200,00 €	23	80800	97780
IBSH	Sanierung Schwimmbad	200.000,00 €	167.500,00 €	2031	3,090	5.099,88 €	10.000,00 €	157.500,00 €	24	80800	97780

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg Raiba = Raiffeisenbank

IBSH	Schwimmbad I. BA	525.000,00 €	379.000,00 €	2027	3.000	11.151,00 €	29.200,00 €	349.800,00 €	2	80100	97180
IBSH	Schwimmbad II./III. BA	1.200.000,00 €	933.200,00 €	2028	4.000	36.661,00 €	66.700,00 €	866.500,00 €	4	80100	97180
IBSH	Schwimmbad Rest	525.000,00 €	437.400,00 €	2029	3.250	13.978,25 €	29.200,00 €	408.200,00 €	7	80100	97180
IBSH	Sanierung Sanitärgebäude	100.000,00 €								80800	97780
	Zwischensumme		2.368.693,75 €			85.078,83 €	166.775,00 €	2.201.918,75 €			

III. Abwasserbeseitigung

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015		HHST. Zi	910 Ti
KSK	Erweiterung Klärwerk	766.937,82 €	87.277,48 €	2017	2,600	2.058,85 €	32.365,00 €	54.912,48 €	25	80810	97781
KSK	div. Maßnahmen	354.171,89 €	35.484,59 €	2017	5,440	1.211,70 €	18.400,00 €	17.084,59 €	29	80810	97781
KSK	Erweiterung Klärwerk	511.291,88 €	70.302,55 €	2017	4,920	3.301,66 €	25.564,60 €	44.737,95 €	30	80810	97781
KSK	San. Klärwerk 1.BA	320.000,00 €	128.000,00 €	2023	4,110	2.684,00 €	16.000,00 €	112.000,00 €	31	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 2.BA	200.000,00 €	90.000,00 €	2024	4,400	3.795,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	32	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 3.BA	120.000,00 €	67.500,00 €	2026	3,880	2.531,70 €	6.000,00 €	61.500,00 €	33	80810	97781
KSK	Erweiterung Klärwerk	681.000,00 €	56.750,00 €	2015	4,180	1.482,60 €	56.750,00 €	- €	34	80810	97781
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	182.500,00 €	2033	2,299	4.109,46 €	10.000,00 €	172.500,00 €	17	80810	97781
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	182.500,00 €	2033	2,249	4.020,09 €	10.000,00 €	172.500,00 €	35	80810	97781
								- €			
	Zwischensumme	Abwasserbeseitigung	900.314,62 €			25.195,06 €	185.073,60 €	715.235,02 €			

IV. Oberflächenentwässerung

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015		HHST. Zi	910 Ti
IBSH	Regenrückhaltebecken	330.000,00 €	16.500,00 €	2015	3,250	201,29 €	16.500,00 €	- €	20	80840	97784
IBSH	Theodor-Körner-Str.	300.000,00 €	300.000,00 €	2035	1,625	2.313,94 €	7.500,00 €	292.500,00 €	38	80840	97784
	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	1.278.000,00 €						- €			
								- €			
	Zwischensumme	Oberflächenentwässerung	316.500,00 €			2.515,23 €	24.000,00 €	292.500,00 €			

V. Wasserversorgung										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015	HST. Zi	910 Ti
Raiba	Sanierung 2005	200.000,00 €	112.500,00 €	2025	3,880	4.219,50 €	10.000,00 €	102.500,00 €	80820	97782
KSK	Bau Wasserwerk 1996	1.549.214,40 €	39.109,31 €	2015	4,243	452,53 €	39.109,31 €	- €	80820	97782
KSK	Bau Wasserwerk 1997	766.937,82 €	95.867,37 €	2017	4,750	4.326,02 €	38.347,00 €	57.520,37 €	80820	97782
DG Hyp	Sanierung 2006	300.000,00 €	176.250,00 €	2026	4,110	7.012,70 €	15.000,00 €	161.250,00 €	80820	97782
IBSH	Sanierung 2007	300.000,00 €	198.750,00 €	2028	4,519	8.727,32 €	15.000,00 €	183.750,00 €	80820	97782
IBSH	Sanierung 2008	310.000,00 €	232.500,00 €	2029	3,875	8.852,14 €	15.500,00 €	217.000,00 €	80820	97782
DG Hyp	Sanierung 2009	1.154.100,00 €	880.001,25 €	2030	3,570	30.643,52 €	57.705,00 €	822.296,25 €	80820	97782
IBSH	Sanierung 2011	550.000,00 €	460.625,00 €	2031	3,090	13.914,66 €	27.500,00 €	433.125,00 €	80820	97782
IBSH	Sanierung 2011	150.000,00 €	136.875,00 €	2033	2,299	3.082,10 €	7.500,00 €	129.375,00 €	80820	97782
	Betriebsgebäude	384.000,00 €			0,000			- €		
								- €		
								- €		
	Zwischensumme	Wasserversorgung	2.332.477,93 €			81.230,49 €	225.661,31 €	2.105.816,62 €		

Schuldenstand Gemeinde Büchen

I. Kernhaushalt	4.453.510,94 €	140.157,05 €	411.043,44 €	4.042.467,50 €
II. Waldschwimmbad	2.368.693,75 €	85.078,83 €	166.775,00 €	2.201.918,75 €
III. Abwasserbeseitigung	900.314,62 €	25.195,06 €	185.079,60 €	715.235,02 €
IV. Oberflächenentwässer.	316.500,00 €	2.515,23 €	24.000,00 €	292.500,00 €
V. Wasserversorgung	2.332.477,93 €	81.230,49 €	225.661,31 €	2.106.816,62 €
Gesamtsumme	10.371.497,24 €	334.176,66 €	1.012.559,35 €	9.358.937,89 €

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
Raiba = Raiffeisenbank

HHST	Jährliche Aufwendungen	Erläuterungen
9100 80100	70.542,75 €	Zinsen übriger Haushalt Land
9100 80800	119.824,60 €	Zinsen übriger Haushalt
9100 80810	25.195,06 €	Zinsen Abwasserbeseitigung
9100 80820	81.230,49 €	Zinsen Wasserversorgung
9100 80830	27.748,03 €	Zinsen Landankauf
9100 80840	2.515,23 €	Zinsen Oberflächenentwässerung
	327.056,16 €	Zinsen Gesamt

HHST	Jährliche Aufwendungen	Erläuterungen
9100 97180	148.100,00 €	Tilgung übriger Haushalt Land
9100 97780	359.518,44 €	Tilgung übriger Haushalt
9100 97781	185.079,60 €	Tilgung Abwasserbeseitigung
9100 97782	225.661,31 €	Tilgung Wasserversorgung
9100 97783	50.000,00 €	Tilgung Landankauf
9100 97784	24.000,00 €	Tilgung Oberflächenentwässerung
	992.359,35 €	Tilgung Gesamt

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. 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
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	2.505.200	2.513.000	-7.800	1.615.800	1.603.100	12.700		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91.000	92.300	-1.300	595.000	604.700	-9.700		
2	Schulen	0	0	0	1.297.000	1.297.000	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.400	52.400	0	245.600	239.400	6.200		
4	Soziale Sicherung	203.900	187.600	16.300	306.900	300.800	6.100		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	228.100	252.800	-24.700	578.400	592.200	-13.800		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	135.000	75.200	59.800	1.501.700	1.464.100	37.600		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.909.700	1.909.700	0	1.905.900	1.911.000	-5.100		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.370.000	1.406.300	-36.300	1.133.500	1.133.000	500		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.414.500	9.613.200	801.300	7.730.000	6.957.200	772.800		
0-9	Zusammen	16.909.800	16.102.500	807.300	16.909.800	16.102.500	807.300		
			davon	1.088.800	Mehreinnahmen	davon	1.010.900	Mehrausgaben	
			davon	-281.500	Wenigereinnahmen	davon	-203.600	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	56.000	41.000	15.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	29.700	25.400	4.300	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	6.700	8.700	-2.000	0	0
4	Soziale Sicherung	3.100	2.700	400	9.700	2.800	6.900	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	147.800	117.000	30.800	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.800	16.800	168.000	522.300	279.100	243.200	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	1.801.900	1.788.900	13.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	132.000	32.000	100.000	4.926.300	526.300	4.400.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.545.200	5.084.500	4.460.700	2.384.700	2.366.800	17.900	0	0
0-9	Zusammen	9.885.100	5.156.000	4.729.100	9.885.100	5.156.000	4.729.100	0	0
			davon	5.319.100	Mehreinnahmen	davon	4.955.400	Mehrausgaben	
			davon	-590.000	Weniger Einnahmen	davon	-226.300	Weniger Ausgaben	
	Gesamthaushalt	26.794.900	21.258.500	5.536.400	26.794.900	21.258.500	5.536.400	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2					6	7
	E i n n a h m e n						
	Zinnahmen	0	0			0	
	A u s g a b e n					0	
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	32.000	30.000			2.000	
.41000	Besoldung für Beamte -Bürgermeister-	84.700	83.000			1.700	
.66000	Verfügungsmittel -Bürgermeister-	1.000	800			200	
	Ausgaben	117.700	113.800			3.900	
	UAB 0000	-117.700	-113.800			-3.900	
	Zu-/Überschuss					0	
	Einnahmen	0	0			0	
	Ausgaben	117.700	113.800			3.900	
	Zu-/Überschuss	-117.700	-113.800			-3.900	
	AB 00					0	

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher	2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR		EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.15030	Vermischte Einnahmen -Gem. Büchen-	100	300	-200			
.16200	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Büchen E1	2.036.700	2.097.700	-61.000	E1		
	Einnahmen	2.036.800	2.098.000	0			
				-61.200			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	138.300	134.000	4.300	E1		
	Beschäftigte E1						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	10.300	9.700	600	E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	1.600	2.100	-500	E1		
	Auszubildende -E1						
.44410	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.	6.000	7.000	-1.000	E1		
	-Auszubildende- E1						
.46000	Personalnebenkosten für Betriebsgemeinschaft E1	2.500	2.200	300	E1		
	Sonstige Personalnebenausgaben E1	800	600	200	E1		
.46100	Personalnebenkosten/Betriebsausflug Gemeinde	500	400	100			
.46110	Sonstige Personalnebenausgaben Gemeinde	300	200	100			
.50000	Unterhaltungskosten E1	26.000	18.000	8.000	E1		
.56200	Ausbildung der Auszubildenden E1	7.300	7.000	300	E1		
.56210	Aus- und Fortbildung E1	22.000	20.000	2.000	E1		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 7

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.56220	Aufwendungen für den Personalrat E1	1.300	700	600	E1		
.58000	Kosten für Pressekonferenzen, Besprechungen und Veranstaltungen -E1-	1.300	1.100	200	E1		
.59000	Klimaschutz Amt Büchen -Beratung- E1	1.000	2.000	-1.000	E1		
.65100	Rechtsvorschriften und Gesetzessammlungen E1	9.000	8.000	1.000	E1		
.65200	Porto u.a. E1	24.000	27.000	-3.000	E1		
.65400	Dienstreisen E1	4.500	5.000	-500	E1		
	Ausgaben	256.700	245.000	17.700			
				-6.000			
	Zu-/Überschuss	1.780.100	1.853.000	-17.700			
UAB 0200				55.200			
	Einnahmen	2.036.800	2.098.000	0			
				-61.200			
	Ausgaben	256.700	245.000	17.700			
				-6.000			
AB 02	Zu-/Überschuss	1.780.100	1.853.000	-17.700			
				55.200			

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.16200	Erstattung Verwaltungskosten durch die Umlandgemeinden E1	260.000		216.600	43.400	E1	
.26100	Beitreibungsgebühren E1	40.000		30.000	10.000	E1	
		300.000		246.600	53.400		
					0		
	A u s g a b e n						
.41000	Beamtenbezüge E1	92.000		90.000	2.000	E1	
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	21.600		23.600	-2.000	E1	
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	60.000		64.000	-4.000	E1	
.65000	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	14.000		12.000	2.000	E1	
	Geschäftsausgaben -Finanzverwaltung- E1	187.600		189.600	4.000		
	Ausgaben						
		112.400		57.000	-6.000		
	Zu-/Überschuss				49.400		
	UAB 0300				-6.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	300.000		246.600	53.400		
	Ausgaben	187.600		189.600	4.000		
	Zu-/Überschuss	112.400		57.000	-6.000		
AB 03					49.400		
					-6.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n						
53020	Miete Zeiterfassungsanlage	2.300	2.200	100	E1		
65220	Fermeldegebühren E1	19.000	20.000	-1.000	E1		
	Ausgaben	21.300	22.200	100			
				-1.000			
	UAB 0600	-21.300	-22.200	-100			
				-1.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	21.300	22.200	100			
				-1.000			
	Zu-/Überschuss	-21.300	-22.200	-100			
AB 06				-1.000			
	Einnahmen	2.336.800	2.344.600	53.400			
	Ausgaben	583.300	570.600	-61.200			
				25.700			
				-13.000			
	Zu-/Überschuss	1.753.500	1.774.000	27.700			
EP 0				48.200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 11

Gemeinde										Seite
2 Büchen										
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
U-Abschnitt										
1100 Ordnungsamt										
Haushaltsstelle										
Haushaltsansatz										
Erläuterungen										
Amt										
Nr.										
Bezeichnung										
neu 2015										
bisher 2015										
Mehr (+)										
Weniger (-)										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										
EUR										

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.10000	Feuerwehreinsatzgebühren	1.500		3.000	-1.500		
.15000	Vermischte Einnahmen	1.500		1.300	200		
		3.000		4.300	200		
					-1.500		
	A u s g a b e n						
.50010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Büchen-	5.000		6.000	-1.000		
.54000	Bewirtschaftung -Büchen-	13.000		15.000	-2.000		
.54010	Bewirtschaftung -Büchen-Dorf-	3.500		4.000	-500		
.71700	Zuschuss zur Kameradschaftskasse anl. Jubiläum	5.700		6.900	-1.200		
	Ausgaben	27.200		31.900	0		
	Zu-/Überschuss	-24.200		-27.600	-4.700		
UAB 1300					200		
	Einnahmen	3.000		4.300	-1.500		
	Ausgaben	27.200		31.900	0		
	Zu-/Überschuss	-24.200		-27.600	-4.700		
AB 13					200		
					-3.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.000	4.300	200		
	Ausgaben	379.200	388.900	-1.500		
	Zu-/Überschuss	-376.200	-384.600	5.000		
EP 1				-14.700		
				-4.800		
				-13.200		

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
	E1 = teilweise im				0		
.41400	Verwaltungskostenbeitrag enthalten	63.500		63.000	500	E1	
	Tarifliche Entgelte						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	4.300		4.700	-400	E1	
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage						
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	11.000		12.000	-1.000	E1	
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	78.800		79.700	500		
	Ausgaben						
	UAB 3000	-78.800		-79.700	-500		
	zu-/Überschuss				-1.400		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	78.800		79.700	500		
	zu-/Überschuss	-78.800		-79.700	-500		
	AB 30				-1.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200 Priesterkate

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher	Mehr (+) Weniger (-)			
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0				
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	23.500	24.500	-1.000			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlagen	1.400	1.600	-200			
.50000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.500	13.500	5.000			
.65000	Unterhaltung Priesterkate	6.400	3.000	3.400	GD2		
.65010	Geschäftsausgaben Priesterkate	2.000	1.000	1.000	GD2		
.66101	Marketing Priesterkate	23.500	23.000	500			
	Sonstige Veranstaltungen						
	-Rock am Pool-						
	Ausgaben	75.300	66.600	9.900			
				-1.200			
	Zu-/Überschuss	-75.300	-66.600	-9.900			
	UAB 3200			-1.200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 16

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200 Priesterkate

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	blsher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	75.300		66.600	9.900		
					-1.200		
AB 32	Zu-/Überschuss	-75.300		-66.600	-9.900		
					-1.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 17

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	blsher	2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0		0	
	A u s g a b e n					0	
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.500		2.700		-200	
	Tarifliche Entgelte -Gemeindebücherei-						
.65000	Geschäftsausgaben	1.800		1.200		600	
	Anschaffung neuer Medien						
	Ausgaben	4.300		3.900		600	
						-200	
	Zu-/Überschuss	-4.300		-3.900		-600	
UAB 3520						-200	
	Einnahmen	0		0		0	
						0	
	Ausgaben	4.300		3.900		600	
						-200	
AB 35	Zu-/Überschuss	-4.300		-3.900		-600	
						-200	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 18

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

U-Abschnitt 3600 Dorf- und Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.58000	Veranstaltungen "Fest der halben Brücke"	8.000		10.000	-2.000		
	25. jähriges Jubiläum Kanalbrücke	8.000		10.000	0		
	Zu-/Überschuss	-8.000		-10.000	-2.000		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	8.000		10.000	0		
	Zu-/Überschuss	-8.000		-10.000	-2.000		
AB 36		0		0	0		
	Einnahmen						
	Ausgaben	166.400		160.200	11.000		
	Zu-/Überschuss	-166.400		-160.200	-4.800		
EP 3					-11.000		
					-4.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.16200	E i n n a h m e n Verwaltungskostenbeiträge E1 Mitarbeiterabstellung ARGE	178.000	164.000	14.000	E1		
.41400	A u s g a b e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	137.000	130.000	7.000	E1		
.44400	Tarifliche Entgelte -ARGE- -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1 Arbeitgeberanteil Soz.Versicherung-ARGE -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	25.500	25.000	500	E1		
	Ausgaben	162.500	155.000	7.500			
	Zu-/Überschuss	15.500	9.000	6.500			
	UAB 4000			0			
	Einnahmen	178.000	164.000	14.000			
	Ausgaben	162.500	155.000	7.500			
	Zu-/Überschuss	15.500	9.000	6.500			
	AB 40			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 20

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
E i n n a h m e n							
.16200	Verwaltungskostenbeiträge	3.200		2.700	500		
.17210	-Jugendbetreuung Witzeese- Zuweisungen des Kreises für Jugendförderungsmaßnahmen Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei der HHSt. 4600.57000 (§ 16 (1) GemHVO).	1.800		0	1.800	Zwb	
Einnahmen							
		5.000		2.700	2.300 0		
A u s g a b e n							
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	13.500		14.000	-500		
.54010	-Tarifliche Entgelte- Bewirtschaftung Jugendzentrum Parkstraße	7.000		8.000	-1.000		
.59000	Kinder- und Jugendbeirat Geschäftsausgaben	800		700	100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	21.300	22.700	100			
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-16.300	-20.000	-1.500			
	Einnahmen	5.000	2.700	2.300			
	Ausgaben	21.300	22.700	100			
AB 46	Zu-/Überschuss	-16.300	-20.000	-1.500			
	Einnahmen	183.000	166.700	16.300			
	Ausgaben	183.800	177.700	7.600			
EP 4	Zu-/Überschuss	-800	-11.000	8.700			
				-1.500			

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 5600 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.14100	E i n n a h m e n Mieten Sportzentrum	12.400 12.400		13.400 13.400	-1.000 0		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	23.000		30.000	-7.000		
	Ausgaben	23.000		30.000	0		
	UAB 5600	-10.600		-16.600	-7.000 0		
	Zu-/Überschuss				-6.000		
	Einnahmen	12.400		13.400	0		
	Ausgaben	23.000		30.000	-1.000 0		
	Zu-/Überschuss	-10.600		-16.600	-7.000 0		
	AB 56				-6.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Öffentliche Bäder

U-Abschnitt 5700 Waldschwimmbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.11000	Eintrittsgelder Schwimmbad	163.700	194.000	-30.300			
.11020	Entgelte für Schwimmunterricht	5.800	6.600	-800			
.13000	Entgelte für Vermietung Grill u. dgl.	1.500	2.400	-900			
.15900	Umsatzsteuererstattungen	31.100	22.800	8.300			
	Einnahmen	202.100	225.800	8.300	-32.000		
	A u s g a b e n						
.41410	Tarifliche Entgelte Auszubildende	6.000	5.000	1.000			
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	18.000	20.000	-2.000			
.54030	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Bewirtschaftung -Betriebsmittel- -Chlorgas usw. -	11.000	15.000	-4.000		GD7	
.54040	Bewirtschaftung -Versicherungen-	1.500	2.700	-1.200		GD7	
.54050	Bewirtschaftung -Analysen-	2.800	2.700	100		GD7	
.56200	Aus- und Fortbildung	500	700	-200		GD7	
.64000	Steuern	5.000	10.000	-5.000			
.65000	Geschäftsausgaben -Schwimmbad-	11.500	7.000	4.500		GD7	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	56.300		63.100	5.600		
	zu-/Überschuss	145.800		162.700	-12.400		
					2.700		
					19.600		
	Einnahmen	202.100		225.800	8.300		
					-32.000		
	Ausgaben	56.300		63.100	5.600		
	zu-/Überschuss	145.800		162.700	-12.400		
					2.700		
					19.600		
	Einnahmen	214.500		239.200	8.300		
					-33.000		
	Ausgaben	79.300		93.100	5.600		
	zu-/Überschuss	135.200		146.100	-19.400		
					2.700		
					13.600		
UAB 5700							
AB 57							
EP 5							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.10000	E i n n a h m e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	8.000	7.000	1.000	E1		
.16700	Verwaltungsgebühren E1 Erstattung Personalkosten E1	59.200 67.200	0 7.000	59.200 60.200			
	Einnahmen			0			
.41000	A u s g a b e n Beamtenbezüge E1	105.000	59.000	46.000	E1		
.41400	Tarifliche Entgelte E1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.000	277.000	11.000	E1		
.41401	Leistungsbezogene Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	0	5.000	-5.000	E1		
.41410	Tarifliche Entgelte E1 Klimaschutzprojekt im Amt Büchen	7.600	47.600	-40.000	E1		
.41420	Tarifliche Entgelte Projekt 50/50 -Energiemanagement-	23.800	27.800	-4.000			
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	51.300	28.300	23.000	E1		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	18.000	17.000	1.000	E1		
.43410	Arbeitgeberanteile VBL -E 1 Klimaschutz im Amt Büchen	700	3.200	-2.500	E1		
.43420	Arbeitgeberanteil -VBL- Projekt 50/50 -Energiemanagement-	1.500	2.200	-700			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
Gemeinde , 2 Büchen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
U-Abschnitt 6000 Bauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.44410	Arbeitgeberanteil SozialVers. -E l	1.600	7.600	-6.000	E1		
	Klimaschutz im Amt Büchen	4.600	5.600	-1.000			
.44420	Arbeitgeberanteil -Sozialversicherung- Projekt 50/50 -Energiemanagment- Ausgaben	502.100	480.300	81.000			
		-434.900	-473.300	-59.200			
	Zu-/Überschuss			-20.800			
				-59.200			
	Einnahmen	67.200	7.000	60.200			
				0			
	Ausgaben	502.100	480.300	81.000			
		-434.900	-473.300	-59.200			
	Zu-/Überschuss			-20.800			
				-59.200			
AB 60							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0	0			
	A u s g a b e n						
.65500	Kosten der Bauleitplanung	112.000	85.200	26.800			
		112.000	85.200	26.800			
	Zu-/Überschuss	-112.000	-85.200	-26.800			
UAB 6100				0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	112.000	85.200	26.800			
	Zu-/Überschuss	-112.000	-85.200	-26.800			
AB 61				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.14100	E i n n a h m e n Pachten -Werbeflächen-	4.100		3.500	600		
	Einnahmen	4.100		3.500	600		
.44400	A u s g a b e n Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	46.500		51.500	-5.000		
.51001	Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Zuge Sanierung Entwässerung	10.000		3.000	7.000		
.51020	Material für Straßenschilder	5.000		4.000	1.000		
.51030	Unterhaltung Straßen, Wege u, Plätze Winterdienst	8.000		14.000	-6.000		
.54000	Bewirtschaftung	13.000		12.000	1.000		
.55000	Fahrzeughaltung	30.000		26.000	4.000		
	Ausgaben	112.500		110.500	13.000		
	Zu-/Überschuss	-108.400		-107.000	-11.000		
	UAB 6300				-12.400		
					-11.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	4.100		3.500	600		
	Ausgaben	112.500		110.500	13.000		
	Zu-/Überschuss	-108.400		-107.000	-11.000		
AB 63					-12.400		
					-11.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0	0			
.54000	A u s g a b e n						
	Bewirtschaftung	62.000	75.000	-13.000			
	-Straßenbeleuchtung-	62.000	75.000	0			
	Zu-/Überschuss	-62.000	-75.000	-13.000			
UAB 6700							
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	62.000	75.000	0			
	Zu-/Überschuss	-62.000	-75.000	-13.000			
AB 67							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Gebühren nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	16.700	17.700	-1.000			
	A u s g a b e n	16.700	17.700	0			
	Zu-/Überschuss	16.700	17.700	1.000			
	Einnahmen	16.700	17.700	0			
	Ausgaben	0	0	-1.000			
	Zu-/Überschuss	16.700	17.700	0			
	Einnahmen	16.700	17.700	0			
	Ausgaben	0	0	-1.000			
	Zu-/Überschuss	16.700	17.700	1.000			
AB 69		88.000	28.200	60.800			
	Einnahmen	788.600	751.000	-1.000			
	Ausgaben	-700.600	-722.800	120.800			
	Zu-/Überschuss			-83.200			
EP 6				-60.000			
				-82.200			

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.41000	Beamtenbezüge	0		0	0		
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse	0	43.000		-43.000		
.67210	Erstattung Personalkosten an E1 6000	19.800	23.000	0	-23.000		
	Ausgaben	19.800			19.800		
	Zu-/Überschuss	-19.800	66.000		19.800		
	UAB 7000		-66.000		-66.000		
					-19.800		
					-66.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 33

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.67210	Personalkostenerstattung Abschnitt 6000	39.600		0	39.600		
	Ausgaben	39.600		0	39.600		
	Zu-/Überschuss	-39.600		0	-39.600		
UAB 7020					0		
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
		59.400		66.000	59.400		
	Zu-/Überschuss	-59.400		-66.000	-66.000		
AB 70					-59.400		
				-66.000	-66.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 34

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Gemeindewerbung und -information

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	0	0	0		
	A u s g a b e n					
.65010	Informationsstand, Werbung	3.500	2.000	1.500		
		3.500	2.000	1.500		
	Zu-/Überschuss	-3.500	-2.000	-1.500		
	UAB 7900			0		
	E i n n a h m e n	0	0	0		
	A u s g a b e n	3.500	2.000	1.500		
	Zu-/Überschuss	-3.500	-2.000	-1.500		
AB 79		0	0	0		
	E i n n a h m e n	0	0	0		
	A u s g a b e n	62.900	68.000	60.900		
	Zu-/Überschuss	-62.900	-68.000	-66.000		
EP 7				-60.900		
				-66.000		

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher	2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR		Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7	
.22000	E i n n a h m e n	165.000	201.000	-36.000			
	Konzessionsabgabe						
	Eon Hanse für Strom	165.000	201.000	-36.000			
	A u s g a b e n	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	165.000	201.000	36.000			
	UAB 8100	165.000	201.000	-36.000			
	Einnahmen	165.000	201.000	0			
	Ausgaben	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	165.000	201.000	36.000			
	AB 81						

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.14000	E i n n a h m e n	8.000		8.500	-500		
.14100	Mieten	7.200		7.000	200		
	Pachten	15.200		15.500	200		
					-500		
.50000	A u s g a b e n	9.000		7.500	1.500		
	Unterhaltung der Grundstücke						
	und baulichen Anlagen						
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.000		17.000	-1.000		
	und baulichen Anlagen						
	Ausgaben	25.000		24.500	1.500		
		-9.800		-9.000	-1.000		
	Zu-/Überschuss				-1.300		
	UAB 8800				-500		
		15.200		15.500	200		
	Einnahmen				-500		
		25.000		24.500	1.500		
	Ausgaben				-1.000		
		-9.800		-9.000	-1.300		
	Zu-/Überschuss				-500		
	AB 88						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	180.200		216.500	200		
	Ausgaben	25.000		24.500	-36.500		
	Zu-/Überschuss	155.200		192.000	1.500		
EP 8					-1.000		
					-1.300		
					35.500		

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.00100	Grundsteuer B	858.200		828.000	30.200		
.00300	Gewerbesteuer	4.487.900		3.645.000	842.900		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.222.300		2.193.000	29.300		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.600		287.400	23.200		
.02000	Vergnügungssteuer Spielgeräte	50.000		26.000	24.000		
.02700	Zweitwohnungssteuer	2.800		3.400	-600		
.26500	Verzinsung von	7.600		15.000	-7.400		
	Gewerbesteuernachforderungen						
	Einnahmen	7.939.400		6.997.800	949.600		
					-8.000		
.81000	Gewerbesteuerumlage	753.000		624.000	129.000		
.84500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	9.400		5.300	4.100		
	Ausgaben	762.400		629.300	133.100		
					0		
	UAB 9000	7.177.000		6.368.500	816.500		
	Zu-/Überschuss				8.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 39

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	7.939.400	6.997.800	949.600			
	Ausgaben	762.400	629.300	-8.000			
	Zu-/Überschuss	7.177.000	6.368.500	133.100			
AB 90				0			
				816.500			
				8.000			

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.28000	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt	138.600 138.600	278.900 278.900	-140.300 0 -140.300			
.41100	A u s g a b e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten:	5.300	4.000	1.300	E1		
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK -Dienstbezüge Aktive- E1	6.700	6.000	700	E1		
.86000	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK -Versorgungsbezüge- E1 Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.287.200 2.299.200	1.649.500 1.659.500	637.700 639.700 0 -639.700 140.300			
UAB 9100	Ausgaben zu-/Überschuss	-2.160.600	-1.380.600	0 278.900 -140.300 639.700 0 -639.700 140.300			
AB 91	Einnahmen Ausgaben zu-/Überschuss	138.600 2.299.200 -2.160.600	278.900 1.659.500 -1.380.600	0 639.700 -639.700 140.300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	8.078.000	7.276.700	949.600			
	Ausgaben	3.061.600	2.288.800	-148.300			
	Zu-/Überschuss	5.016.400	4.987.900	772.800			
EP 9				0			
				176.800			
				148.300			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu EUR	2015 EUR	2015 EUR					6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n									
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	15.000	0	10.000	5.000	30.500	6.500	E1		
	-allgemeine Verwaltung- E1	11.000	0	1.000	10.000	0	0	E1		
.95005	Digitales Schließsystem -E1-	26.000	0	11.000	15.000	30.500	6.500			
	A u s g a b e n				0					
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-26.000		-11.000	-15.000					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n	26.000	0	11.000	15.000	30.500	6.500			
AB 06	Zu-/Überschuss	-26.000		-11.000	-15.000					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n	26.000	0	11.000	15.000	30.500	6.500			
BP 0	Zu-/Überschuss	-26.000		-11.000	-15.000					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bem.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n									
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen	24.600	0	23.400	1.200	85.100	3.200			
	-Geräte, Schutzanzüge u. a.-									
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	3.100	0	0	3.100	8.200	0			
	Bestuhlung FWGH Büchen-Dorf									
	Ausgaben	27.700	0	23.400	4.300	93.300	3.200			
	Zu-/Überschuss	-27.700		-23.400	-4.300					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	Ausgaben	27.700	0	23.400	4.300	93.300	3.200			
AB 13	Zu-/Überschuss	-27.700		-23.400	-4.300					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	Ausgaben	27.700	0	23.400	4.300	93.300	3.200			
EP 1	Zu-/Überschuss	-27.700		-23.400	-4.300					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200 Priesterkarte

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	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben									
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen	5.700	0	7.700	-2.000	7.200	6.700			
	Priesterkarte	5.700	0	7.700	0	7.200	6.700			
	Zu-/Überschuss	-5.700		-7.700	-2.000					
UAB 3200										
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	5.700	0	7.700	0	7.200	6.700			
AB 32	Zu-/Überschuss	-5.700		-7.700	-2.000					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	5.700	0	7.700	0	7.200	6.700			
EP 3	Zu-/Überschuss	-5.700		-7.700	-2.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest-		Erläuterungen	Amt
		Verpfl. -Erm.						Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	neu	2015	2015	bisher	2015	Mehr (+)	Gesamt-	bisher		
							Weniger (-)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

E i n n a h m e n										
.36700	Zuschuss / Spende	3.100			2.700	400				
Maßnahmen Jugendzentrum										
	Einnahmen	3.100			2.700	400				
A u s g a b e n										
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen JÜZ	4.700	0		2.800	1.900	600	0		
	Ausgaben	4.700	0		2.800	1.900	600	0		
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-1.600			-100	-1.500				
						0				

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	Verpfl.-Bzm. 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n									
.93500	Kinderspielplätze	5.000	0	0	5.000	0	0			
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	5.000	0	0	5.000	0	0			
	Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000					
UAB 4680					0					
	Einnahmen	3.100		2.700	400					
	Ausgaben	9.700	0	2.800	6.900	600	0			
	Zu-/Überschuss	-6.600		-100	-6.500					
AB 46					0					
	Einnahmen	3.100		2.700	400					
	Ausgaben	9.700	0	2.800	6.900	600	0			
	Zu-/Überschuss	-6.600		-100	-6.500					
EP 4					0					

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

U-Abschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 Verpfl.-Erm. EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0			0				
	Ausgaben								
.98700	Strukturhilfe Kinderarztsiedlung	30.700	0		0	30.700	0		
	Ausgaben	30.700	0		0	30.700	0		
	Zu-/Überschuss	-30.700			0	-30.700			
UAB 5400									
	Einnahmen	0			0				
	Ausgaben	30.700	0		0	30.700	0		
AB 54									
	Zu-/Überschuss	-30.700			0	-30.700			

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder
 U-Abschnitt 5700 Waldschwimmbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
.93501	A u s g a b e n	5.600	0	5.500	100	10.600	0			
	Erwerb bewegliches Vermögen									
	-Spielgeräte Schwimmbad-	5.600	0	5.500	100	10.600	0			
	UAB 5700	-5.600		-5.500	-100					
	Zu-/Überschuss				0					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n	5.600	0	5.500	100	10.600	0			
AB 57	Zu-/Überschuss	-5.600		-5.500	-100					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n	36.300	0	5.500	30.800	10.600	0			
EP 5	Zu-/Überschuss	-36.300		-5.500	-30.800					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Ent.			bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2015	2015	2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36103	GVFG Mittel Lauenburger Str.	168.000		0	168.000					
	Einnahmen	168.000		0	168.000					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	65.300	0	0	65.300	246.500	96.500			
	-Fahrzeuge-									
.96200	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße	196.800	0	25.000	171.800	0	0			
	einschl. barrierefreier Zugang									
	-Planung									
	Ausgaben	262.100	0	25.000	237.100	246.500	96.500			
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-94.100		-25.000	-69.100					
					0					
	Einnahmen	168.000		0	168.000					
					0					
	Ausgaben	262.100	0	25.000	237.100	246.500	96.500			
					0					
AB 63	Zu-/Überschuss	-94.100		-25.000	-69.100					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2015	2015	2015					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
.96000	A u s g a b e n	71.100	0	65.000	6.100	26.500	16.500			
	Straßenbeleuchtung	71.100	0	65.000	6.100	26.500	16.500			
	Zu-/Überschuss	-71.100		-65.000	-6.100					
	UAB 6700									
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	Ausgaben	71.100	0	65.000	6.100	26.500	16.500			
	Zu-/Überschuss	-71.100		-65.000	-6.100					
	AB 67									
	E i n n a h m e n	168.000		0	168.000					
	Ausgaben	333.200	0	90.000	243.200	273.000	113.000			
	Zu-/Überschuss	-165.200		-90.000	-75.200					
	EP 6									

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 Verpfl.-Erm. EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.96700	Abwasserkanal	70.000	0	57.000	13.000	0	0		
	San. Lauenburger Str. (L 200)	70.000	0	57.000	13.000	0	0		
	Ausgaben								
	Zu-/Überschuss	-70.000		-57.000	-13.000				
	UAB 7000								

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Bzw. 2015			bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2015 EUR	2015 EUR	4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0			0					
	A u s g a b e n									
.96100	Ankauf Fläche für Oberflächenentw.	84.000	0	0	84.000	0	0			
.96200	Oberflächenentwässerung	1.016.000	0	1.100.000	-84.000	0	0			
	Theodor-Körner-Str. mit RRB									
	Ausgaben	1.100.000	0	1.100.000	84.000	0	0			
	Zu-/Überschuss	-1.100.000		-1.100.000	-84.000					
UAB 7020					-84.000					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	1.170.000	0	1.157.000	97.000	0	0			
	Zu-/Überschuss	-1.170.000		-1.157.000	-84.000					
AB 70					-97.000					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	1.170.000	0	1.157.000	97.000	0	0			
	Zu-/Überschuss	-1.170.000		-1.157.000	-84.000					
EP 7					-97.000					
					-84.000					

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	Verpfl.-Erm. 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34020	Erlös aus Veräußerung von Grundvermögen	100.000		0	100.000					
	Einnahmen	100.000		0	100.000					
	A u s g a b e n									
.93200	Erwerb von Grundvermögen	500.000		0	500.000	232.500	179.000			
.93220	Grunderwerb	3.900.000		0	3.900.000	0	0			
	Ortsentwicklungspläچه Pötrau									
	Ausgaben	4.400.000		0	4.400.000	232.500	179.000			
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-4.300.000		0	-4.300.000					
	Einnahmen	100.000		0	100.000					
	Ausgaben	4.400.000		0	4.400.000	232.500	179.000			
AB 88	Zu-/Überschuss	-4.300.000		0	-4.300.000					
	Einnahmen	100.000		0	100.000					
	Ausgaben	4.400.000		0	4.400.000	232.500	179.000			
EP 8	Zu-/Überschuss	-4.300.000		0	-4.300.000					

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.287.200		1.649.500	637.700					
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		190.000	-190.000					
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage	592.700		579.700	13.000					
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-									
.31400	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	0		400.000	-400.000					
.37740	Kreditaufnahme	500.000		0	500.000					
	Landankauf									
.37770	Darlehen Ortsentwicklung Pötrau	3.900.000		0	3.900.000					
	Einnahmen	7.279.900		2.819.200	5.050.700					
					-590.000					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	138.600		0	-140.300	0	0			
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	158.200		0	158.200	0	0			
	Ausgaben	296.800		0	158.200	0	0			
					-140.300					
UAB 9100	Zu-/Überschuss	6.983.100		2.540.300	4.892.500					
					449.700					
	Einnahmen	7.279.900		2.819.200	5.050.700					
					-590.000					
	Ausgaben	296.800		0	158.200	0	0			
					-140.300					
AB 91	Zu-/Überschuss	6.983.100		2.540.300	4.892.500					
					449.700					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. -Erm.					Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	7.279.900		2.819.200	5.050.700					
	Ausgaben	296.800	0	278.900	-590.000	0	0			
EP 9	Zu- /Überschuss	6.983.100		2.540.300	158.200					
					-140.300					
					4.892.500					
					449.700					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015 einschl. Finanzplanung 2016 - 2018

2. Nachtragsplan Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
E i n n a h m e n		0	0	0	0	0
A u s g a b e n						
93510	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	15.000	20.000	10.000	10.000
95005	-allgemeine Verwaltung- E1	1.000	11.000	2.000	0	0
	Digitales Schließsystem -E1-	11.000	26.000	22.000	10.000	10.000
	Zu-/Überschuss	-11.000	-26.000	-22.000	-10.000	-10.000
	UAB 0600					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.000	26.000	22.000	10.000	10.000
	Zu-/Überschuss	-11.000	-26.000	-22.000	-10.000	-10.000
	AB 06					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
EP 0	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.000	26.000	22.000	10.000	10.000	
	Zu-/Überschuss	-11.000	-26.000	-22.000	-10.000	-10.000	

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
E i n n a h m e n		0	0	0	0	0
A u s g a b e n						
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen	23.400	24.600	32.900	25.000	36.000
	-Geräte, Schutzanzüge u. a.-	0	3.100	0	0	0
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen					
	Bestuhlung FWGH Büchen-Dorf	23.400	27.700	32.900	25.000	36.000
	UAB 1300	-23.400	-27.700	-32.900	-25.000	-36.000
	Zu-/Überschuss					
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	23.400	27.700	32.900	25.000	36.000
	AB 13	-23.400	-27.700	-32.900	-25.000	-36.000
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
EP 1	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.400	27.700	32.900	25.000	36.000		
	Zu-/Überschuss	-23.400	-27.700	-32.900	-25.000	-36.000		

Gemeinde		2 Büchen							
Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt		32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
U-Abschnitt		3200 Priesterkarte							
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.		2.		3.	
Nr.		Bezeichnung		bisher 2015		neu 2015		Folgejahr	
						2016		2017	
1		2		3		4		5	
								6	
								7	

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen.
4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	2016 2017	
					2018	
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						

E i n n a h m e n						
.36700	Zuschuss / Spende	2.700	3.100	0	0	0
	Maßnahmen Jugendzentrum	2.700	3.100	0	0	0
A u s g a b e n						
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen JUZ	2.800	4.700	0	0	0
		2.800	4.700	0	0	0
	UAB 4600	-100	-1.600	0	0	0
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
				- EUR -		
.93500	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	5.000	10.000	0	0
	Kinderspielplätze	0	5.000	10.000	0	0
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	0	-5.000	-10.000	0	0
	UAB 4680	2.700	3.100	0	0	0
	E i n n a h m e n	2.800	9.700	10.000	0	0
	A u s g a b e n	-100	-6.600	-10.000	0	0
	AB 46	2.700	3.100	0	0	0
	E i n n a h m e n	2.800	9.700	10.000	0	0
	A u s g a b e n	-100	-6.600	-10.000	0	0
	EP 4					

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

U-Abschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.98700	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	Strukturhilfe Kinderarztsiedlung	0	30.700	0	0	0
		0	30.700	0	0	0
	UAB 5400	0	-30.700	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.700	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-30.700	0	0	0
	AB 54	0	-30.700	0	0	0

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder
 U-Abschnitt 5700 Waldschwimmbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
93501	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	5.500	5.600	4.200	5.000	5.000
	Erwerb bewegliches Vermögen	5.500	5.600	4.200	5.000	5.000
	-Spielgeräte Schwimmbad-	-5.500	-5.600	-4.200	-5.000	-5.000
	UAB 5700					
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	5.500	5.600	4.200	5.000	5.000
	Zu-/Überschuss	-5.500	-5.600	-4.200	-5.000	-5.000
	AB 57					
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	5.500	36.300	4.200	5.000	5.000
	Zu-/Überschuss	-5.500	-36.300	-4.200	-5.000	-5.000
	EP 5					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
				- EUR -		
.36103	E i n n a h m e n GVFG Mittel Lauenburger Str.	0	168.000	1.454.800	0	0
		0	168.000	1.454.800	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	0	65.300	78.000	0	54.000
	-Fahrzeuge-					
.96200	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße	25.000	196.800	0	0	0
	einschl. barrierefreier Zugang -Planung					
	Ausgaben	25.000	262.100	78.000	0	54.000
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-25.000	-94.100	1.376.800	0	-54.000
	Einnahmen	0	168.000	1.454.800	0	0
	Ausgaben	25.000	262.100	78.000	0	54.000
AB 63	Zu-/Überschuss	-25.000	-94.100	1.376.800	0	-54.000

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher.	neu	Folgejahr		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.96000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	65.000	71.100	50.000	50.000	50.000
	Straßenbeleuchtung	65.000	71.100	50.000	50.000	50.000
	UAB 6700	-65.000	-71.100	-50.000	-50.000	-50.000
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000	71.100	50.000	50.000	50.000
	Zu-/Überschuss	-65.000	-71.100	-50.000	-50.000	-50.000
	AB 67					
	Zu-/Überschuss					
EP 6	Einnahmen	0	168.000	1.454.800	0	0
	Ausgaben	90.000	333.200	128.000	50.000	104.000
	Zu-/Überschuss	-90.000	-165.200	1.326.800	-50.000	-104.000

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
96700	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	57.000	70.000	0	0	0
	Abwasserkanal					
	San. Lauenburger Str. (L 200)	57.000	70.000	0	0	0
	UAB 7000	-57.000	-70.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
E i n n a h m e n		0	0	0	0	0
A u s g a b e n		0	84.000	0	0	0
.96100	Ankauf Fläche für Oberflächenentw.	1.100.000	1.016.000	0	0	0
.96200	Oberflächenentwässerung	1.100.000	1.100.000	0	0	0
	Theodor-Körner-Str. mit RRB	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0
UAB 7020	Zu-/Überschuss	1.157.000	1.170.000	0	0	0
AB 70	Zu-/Überschuss	-1.157.000	-1.170.000	0	0	0

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 7	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.157.000	1.170.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.157.000	-1.170.000	0	0	0

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
				- EUR -		
.34020	E i n n a h m e n	0	100.000	0	0	0
	Erlös aus Veräußerung von Grundvermögen	0	100.000	0	0	0
.93200 .93220	A u s g a b e n	0	500.000	0	0	0
	Erwerb von Grundvermögen	0	3.900.000	0	0	0
	Grunderwerb	0	4.400.000	0	0	0
	Ortsentwicklungsfläche Pötrau	0	-4.300.000	0	0	0
	UAB 8800	0	100.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	4.400.000	0	0	0
	Einnahmen	0	-4.300.000	0	0	0
	Ausgaben	0	-4.300.000	0	0	0
	AB 88	0	-4.300.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-4.300.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher 2015	neu 2015	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben	0	4.400.000	0	0	0
EP 8	Zu-/Überschuss	0	-4.300.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	Folgejahr	
					2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	2.819.200	7.279.900	2.572.700	2.173.600	2.199.600
	Ausgaben	278.900	296.800	0	11.000	77.300
	Zu-/Überschuss	2.540.300	6.983.100	2.572.700	2.162.600	2.122.300
	AB 91	2.819.200	7.279.900	2.572.700	2.173.600	2.199.600
	Einnahmen	278.900	296.800	0	11.000	77.300
	Ausgaben	2.540.300	6.983.100	2.572.700	2.162.600	2.122.300
	EP 9					