

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:

Haushaltssatzung und -plan 2016 der Gemeinde Büchen

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016 sieht im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 16.273.000 € vor. Die Festsetzungen für den Vermögenshaushalt sehen Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 12.849.500 € vor.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 7.583.600 € vorgesehen. Die Höhe des Höchstbetrages der Kassenkredite wird 3.000.000 € festgesetzt. Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan wird auf 60,51 Stellen festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden durch eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt und liegen gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 360 v. H. bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer und bei 380 v. H. bei der Grundsteuer B.

Die Ansätze im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes sind in enger Abstimmung mit den Fachbereichen und Außengewerken ermittelt und entsprechend in den Haushalt eingestellt worden.

Die Höhe der o. a. Kreditaufnahmen resultiert aus verschiedenen im Haushalt dargestellten Baumaßnahmen. So sind Mittel für die Erweiterung der Kläranlage, Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und der Wasserversorgung vorgesehen. Diese Maßnahmen werden teilweise über vorhandene Rücklagenmittel finanziert. Restfinanzierungen über Kreditaufnahmen lassen sich jedoch in Anbetracht des Umfangs einzelnen Maßnahmen (Erweiterung Klärwerk) nicht vermeiden. Größere Darlehensaufnahmen werden notwendig für den Bau der Rettungswache in

der Möllner Straße (1,5 Mio. Euro) und den geplanten Bau von Sozialwohnungen in der Gemeinde Büchen (4.25 Mio. Euro). Darüberhinaus werden Darlehensaufnahmen für die geplanten Maßnahmen zum Bau von P+R Parkplätzen bzw. zur Umgestaltung des P+R/B+R-Bereiches in der Lauenburger Str.. Diese Maßnahmen werden sich auch auf mehrere Jahre erstrecken und sind entsprechend in der Finanzplanung in der Finanzierung dargestellt worden.

Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Büchen stellt sich mit dem vorliegenden Entwurf ausgeglichen dar. Die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung der Gemeinde kann eingehalten werden. Es Unterstützung des Verwaltungshaushaltes aus der Finanzausgleichsrücklage wird in Höhe von 148.400 € notwendig. Die Gemeinde Büchen wird auch im Haushaltsjahr 2016 keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhalten und stattdessen eine Finanzausgleichsrücklage zu leisten haben, diese liegt jedoch nach den bisnag vorliegenden Zahlen des Haushaltserlasses mit 39.700 € rund 75.000 € unter dem Betrag des vergangenen Jahres. Die Gewerbesteuerereinnahmen liegen nach ersten Ermittlungen gegenüber dem Urhaushalt des Jahres 2015 um rd. 175.000 € höher als im vergangenen Jahr. Die Prognosen für die Einkommenssteueranteile ergeben eine zu erwartende Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr von rd. 208.000 €. Diese Vergleichszahlen sind bezogen auf die Ansätze im Urhaushalt.

Im Vermögenshalt ergeben sich folgende Ansätze:

Einzelplan 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung:

Erwerb bewegliches Vermögens

Mehrere Haushaltsansätze 54.300 €

Finanzierung über die Erhebung der Mittel im Verwaltungskostenbeitrag.

Einzelplan 1300 Freiwillige Feuerwehr:

Anschaffung Geräte, Ausrüstung usw. 32.300 €

Digitale Alarmierung 48.000 €

Finanzierung über Zuschüsse und allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 3200 Priesterkate:

Anschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 3520 Öffentliche Büchereien

IT-Ausstattung Bücherei 1.000 €

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 3600 Dorf- und Heimatpflege:

Ausstattung Weihnachtsmarkt 500 €

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 4680 Kinderspielplätze:

Austausch/Neuanschaffung Geräte 10.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 5600 Sportanlagen

Neubau Rettungswache 1.500.000 €
Finanzierung über Kreditaufnahme.

Einzelplan 5700 Waldschwimmbad

Anschaffung bewegliches Vermögen
diverse Haushaltsstellen 14.100 €
Sanierung Schwimmbad 30.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes und Kreditaufnahme.

Einzelplan 6300 Bauhof / Gemeindestraßen

Erwerb Fahrzeuge 78.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen 4.000 €
Straßensanierungen 15.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.
Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße 361.500 €
Neugestaltung B+R Lauenbuger Str. 1.981.000 €
Finanzierung über Zuschüsse und Kreditaufnahmen.
Erschließung B-Plan 50
Diverse HHST über mehrere EPläne 600.000 €
Finanzierung über Erschließungsbeiträge, allgemeine Deckungsmittel und Kredite

Einzelplan 6700 Straßenbeleuchtung:

Straßenbeleuchtung 50.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel.

Einzelplan 7000 Abwasserbeseitigung:

Diverse Ausgabehaushaltsstellen 58.000 €
Fahrzeug 40.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel (Rücklage).
Erweiterung/Sanierung Kläranlage 1.235.000 €
Finanzierung über Rücklagemittel und Kreditaufnahme.

Einzelplan 8150 Wasserversorgung:

Bewegliches Vermögen 15.000 €
Neubau Betriebsgebäude 100.000 €
Hausanschlüsse 30.000 €
Wasserzähler 2.600 €
Sanierungen 20.300 €
Neubau von Leitungen 40.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel und Kreditaufnahmen.

Einzelplan 8800 Allgemeines Grundvermögen:

Sozialer Wohnungsbau

„An den Eichgräben“

4.500.000 €

Finanzierung über Allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes und Kreditaufnahmen.

Im Rahmen der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 sind dann Mittel insbesondere für die Fortsetzung von Maßnahmen, hier insbesondere die P+R/B+R Maßnahmen rund um den Bahnhof und die Erweiterung des Klärwerkes eingestellt worden. Daneben sind von der Freiwilligen Feuerwehr Mittel für Neuanschaffungen von Fahrzeugen in den Jahren 2018 und 2019 angemeldet worden. Auch die Mittel für die Umsetzung des Fuhrparkkonzeptes der Gemeinde sind dargestellt worden.

Beschlussempfehlung:

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit dem entsprechenden Haushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Büchen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 16.451.100,00 € |
| in der Ausgabe auf | 16.451.100,00 € |
| und | |
| 2. im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 13.201.100,00 € |
| in der Ausgabe auf | 13.201.100,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.583.600,00 € |
| davon innere Darlehen | 0,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 3.000.000,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 61,51 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden durch eine Hebesatzsatzung in der Gemeinde Büchen festgesetzt.

§ 4

Umschuldungen von Krediten können vom Bürgermeister nach Absprache mit dem Finanzausschussvorsitzenden und dessen Vertreter vorgenommen werden.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Büchen, den 02.12.2015

L.S.

.....

Möller
(Bürgermeister)

Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Stand 1939	Stand 27.05.1970	Stand 31.03.1989	Stand 31.03.2007	Stand 31.12.2015
1.590	4.270	4.705	5.480	5.702

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

Das Gemeindegebiet ist 1.685,2 Hektar groß.

In der wirtschaftlichen Struktur sind keine wesentlichen Änderungen eingetreten.

3. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzelplan 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung:

Erwerb bewegliches Vermögens

Mehrere Haushaltsansätze	54.300 €
--------------------------	----------

Finanzierung über die Erhebung der Mittel im Verwaltungskostenbeitrag.

Einzelplan 1300 Freiwillige Feuerwehr:

Anschaffung Geräte, Ausrüstung usw.	32.300 €
-------------------------------------	----------

Digitale Alarmierung	48.000 €
----------------------	----------

Finanzierung über Zuschüsse und allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 3200 Priesterkate:

Anschaffung bewegliches Vermögen	2.000 €
----------------------------------	---------

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 3520 Öffentliche Büchereien

IT-Ausstattung Bücherei	1.000 €
-------------------------	---------

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 3600 Dorf- und Heimatpflege:

Ausstattung Weihnachtsmarkt	500 €
-----------------------------	-------

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 4680 Kinderspielplätze:

Austausch/Neuanschaffung Geräte	10.000 €
---------------------------------	----------

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.

Einzelplan 5600 Sportanlagen

Neubau Rettungswache	1.500.000 €
Finanzierung über Kreditaufnahme.	

Einzelplan 5700 Waldschwimmbad

Anschaffung bewegliches Vermögen	
diverse Haushaltsstellen	14.100 €
Sanierung Schwimmbad	30.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes und Kreditaufnahme.	

Einzelplan 6300 Bauhof / Gemeindestraßen

Erwerb Fahrzeuge	78.000 €
Anschaffung bewegliches Vermögen	4.000 €
Straßensanierungen	15.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes.	
Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße	361.500 €
Neugestaltung B+R Lauenbuger Str.	1.981.000 €
Finanzierung über Zuschüsse und Kreditaufnahmen.	
Erschließung B-Plan 50	
Diverse HHST über mehrere EPläne	600.000 €
Finanzierung über Erschließungsbeiträge, allgemeine Deckungsmittel und Kredite	

Einzelplan 6700 Straßenbeleuchtung:

Straßenbeleuchtung	50.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel.	

Einzelplan 7000 Abwasserbeseitigung:

Diverse Ausgabehaushaltsstellen	58.000 €
Fahrzeug	40.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel (Rücklage).	
Erweiterung/Sanierung Kläranlage	1.235.000 €
Finanzierung über Rücklagemittel und Kreditaufnahme.	

Einzelplan 8150 Wasserversorgung:

Bewegliches Vermögen	15.000 €
Neubau Betriebsgebäude	100.000 €
Hausanschlüsse	30.000 €
Wasserzähler	2.600 €
Sanierungen	20.300 €
Neubau von Leitungen	40.000 €
Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel und Kreditaufnahmen.	

Einzelplan 8800 Allgemeines Grundvermögen:

Sozialer Wohnungsbau	
„An den Eichgräben“	4.500.000 €
Finanzierung über Allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes und Kreditaufnahmen.	

Das Darlehen für die Finanzierung des Sozialen Wohnungsbaus wird die Gemeinde Büchen über eine Förderung aus dem Sozialen Wohnungsbau erhalten. Die Richtlinie sieht dort derzeit eine Finanzierung des Darlehens mit 0 % Zinssatz für die ersten 20 Jahre vor. Es sind jedoch jährlich 0,5 % Verwaltungskosten zu zahlen. Die ersten 5 Jahre der Laufzeit wird das Darlehen tilgungsfrei gestellt, so dass die Gemeinde anfänglich nur die Verwaltungskosten zu tragen hat. Die Gemeinde hat daher eine Anlaufzeit von 5 Jahren um die Belegung der Wohnungen vorzunehmen.

Im Rahmen der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 sind dann Mittel insbesondere für die Fortsetzung von Maßnahmen, hier insbesondere die P+R/B+R Maßnahmen rund um den Bahnhof und die Erweiterung des Klärwerkes eingestellt worden. Daneben sind von der Freiwilligen Feuerwehr Mittel für Neuanschaffungen von Fahrzeugen in den Jahren 2018 und 2019 angemeldet worden. Auch die Mittel für die Umsetzung des Fuhrparkkonzeptes der Gemeinde sind dargestellt worden.

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

Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
		2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁵
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	16.269	16.987	16.451	16.531	16.637	16.739
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.287	1.636	2.023	2.049	2.058
abzgl. Innere Verrechnungen	679	54	55	55	55	55	55
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1026	1137	1188	1191	1193	1193
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	362	335	333	331	325	325
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	959	860	710	700	700	700
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	3.830	4.041	4.150	4.104	4.204	4.308
abzgl. Gebührenausschlagsrücklage	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		7.471	8.272	8.379	8.127	8.111	8.100
Veränderung Vorjahr (in %)			10,72	1,29	-3	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

**5. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022ff
1	2	3	4	5	6
2014	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
S u m m e ³	---	---	---	---	---
Nachrichtlich 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.

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

Grundsteuer A	15	16	15	15	15
Grundsteuer B	750	836	830	861	828
Gewerbsteuer	3.403	4.011	4.476	4.500	3.745
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.761	1.975	2.021	2.168	2.266
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278	280	287	311	324
Vergnügungssteuer	24	22	35	50	45
Hundesteuer	43	47	47	47	46
Schlüsselzuweisungen	494	380	50	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	373	421	502	654	640
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	177	183	202	207	213
Zinsen f. GewStnachzahlungen	76	6	52	8	10
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.394	8.177	8.517	8.821	8.132
Gewerbsteuerumlage	581	835	959	860	710
Kreisumlage	1.709	1.824	2.155	2.207	2.199
Amtsumlage	962	1.027	1.095	1.061	1.117
Amtsumlage Schulden Kindergärten	93	0	0	0	0
Amtsumlage Betrieb Kindergärten	363	432	580	658	794
Zinsen f. GewStErstattungen	4	2	5	9	5
Summe der Umlagen	3.712	4.120	4.794	4.785	4.823
Überschuß im Abschnitt 90	3.682	4.057	3.723	4.026	3.307

7. 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	8.217	13.308
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
S u m m e 1	8.217	13.308
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-
S u m m e 1 + 2	8.217	13.308
<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.)**

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (5.702)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2012	11.160	---	1.211	9.949	1.745	---	9.949	---
Ist 2013	9.949	---	1.244	8.705	1.527	---	8.705	---
Ist 2014	8.705	719	1.297	8.127	1.425	---	8.127	---
Soll 2015	8.217	6.162	1.071	13.308	2.334	---	13.308	---
Soll im Haushaltsjahr	13.308	7.754	960	20.102	3.525	---	20.102	
Soll-2017	20.102	---	1.220	18.882	3.311			
Soll-2018	18.882	---	1.123	17.759	3.115			
Soll-2019	17.759	---	1.085	16.674	2.924			

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

**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	348	---	---	249	99
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw Oberflächenentw.	38	6	---	---	44
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	633	681	0	736	578
3.2 ...Wasser-	0	217	0	187	30
3.2....Oberflächen	0	162	0	145	17
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	289	0	0	20	269
4.2....Wasservers.	59	0	0	0	59
4.3....Oberflächen	48	0	0	13	34
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	394	-	-	148	246
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

10. Verwendung der Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben – Zentralfunktion –

Die Gemeinde Büchen erhält als Unterzentrum für das Haushaltsjahr 2016 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG in Höhe von 640.400 €.

Bezeichnung	Einnahme Soll 2016	Ausgabe- Soll 2016	Zuschussbedarf	
	EURO	EURO	2015 (Soll) EURO	2016 (Soll) EURO
P+R Parkplätze / ZOB	,--	15.000,--	12.000,--	15.000,--
Kulturstätte Priesterkate	48.500,--	112.000,--	71.100,--	63.500,--
Gemeindebücherei	1.500,--	22.600,--	22.000,--	21.100,--
Jugendzentrum	20.200,--	120.100,--	98.700,--	99.900,--
Sportanlage Büchen	13.400,--	130.900,--	113.700,--	117.500,--
Waldschwimmbad incl. Schuldendienst	200.600,--	688.800,--	232.400,--	488.200,--
Gesamt	299.700,--	821.700,--	545.800,--	805.200,--

Aufteilung der Mittel

gem. prozentualer Anteile am Gesamtzuschussbedarf

Bezeichnung	Anteile in %	Anteiliger Betrag	Verbleibender Zuschussbedarf
P+R Parkplätze / ZOB	1,86%	11.911,00 €	3.089,00 €
Kulturstätte Priesterkate	7,89%	50.528,00 €	16.061,00 €
Gemeindebücherei	2,62%	16.778,00 €	4.322,00 €
Jugendzentrum	12,41%	79.474,00 €	24.748,00 €
Sportanlage Büchen	14,59 %	93.434,00 €	48.814,00 €
Waldschwimmbad	60,63%	388.275,00 €	99.925,00 €
Gesamt	100 %	640.400,00 €	164.800,00 €

11. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden

der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Verband	Schulden			Rücklagen		
	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
Schulverband Büchen	7.448	10.794	10.021	330	155	65

Die Gemeinde Büchen beteiligt sich an den Kosten des Schulverbandes Büchen durch jährliche Zahlungen in Form der Schulverbandsumlage, die sich zu 50 % nach der Finanzkraft und zu 50 % nach den Schülerzahlen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre berechnet.

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

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde Am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
1) entfällt						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Büchen				./. 998	./. 1.057	./. 1.053
2) Wasser- und Bodenverbände Stecknitz/Delv- enau, Linau und Steinau				./. 17	./. 17	./. 17
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank	-	1	10 Ant.	-	-	-

13. Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde Büchen hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen und wird im Haushaltsjahr 2016 keine abschließen.

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

Abwasserbeseitigung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Überschuss/ Fehlbedarf	Kostendeckungsgrad %
2015	1.421.000	1.374.800	46.200	103
2016	1.402.400	1.402.400	0	100
Wasserversorgung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Überschuss/ Fehlbedarf	Kostendeckungsgrad %
2015	1.074.700	1.069.600	5.100	100
2016	1.049.800	1.049.800	0	100
Waldschwimmbad	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Überschuss/ Fehlbedarf	Kostendeckungsgrad %
2015	210.200	442.600	-232.400	47,49
2016	200.600	431.700	-231.100	46,47
Wasser- und Bodenverband	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Überschuss/ Fehlbedarf	Kostendeckungsgrad %
2015	16.700	16.600	100	100
2016	16.500	16.600	-100	100
Oberflächenentwässerung	Einnahmen EURO	Ausgaben EURO	Überschuss/ Fehlbedarf	Kostendeckungsgrad %
2015	487.900	527.500	-39.600	92,5
2016	480.300	480.300	0	100

15. Betrachtung des Schuldendienstes im Rahmen der Aufnahme von Darlehen im Haushalt 2016

Im Haushalt 2016 sind folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen:

1.500.000 € für den Bau einer Rettungswache in der Gemeinde Büchen

48.600 € für die Oberflächenentwässerung

900.000 € für die Sanierung / Erweiterung der Kläranlage

149.000 € für Maßnahmen für die zentrale Wasserversorgung in der Gemeinde Büchen, u. a. Neuerrichtung des Betriebsgebäudes, worden.

200.000 € für die Überplanung des Betriebs- und Sanitärgebäudes des Waldschwimmbades der Gemeinde Büchen.

4.250.000 € für den Bau von Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau

471.500 € für Maßnahmen P+R / B+R im Bereich des Bahnhofes

16. 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	2.289	2.287	1.636	2.023	2.049	2.058
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	1.284	1.071	960	1.220	1.123	1.085
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	330	615	700	837	837	837
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleissrücklage 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	-	0	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	675	601	-24	-34	89	136
		in EUR/Ew. ³	118,38	105,40	-4,21	-5,06	15,61	23,85
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.026	1.137	1.188	1.191	1.193	1.193
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 (5.702 Stand 31.12.2015)

4 Aus dem Zweck der Gebührenausschleissrücklage 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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung(-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts- jahr
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
II. Zweckverbände	---	---	---	---	---	---
1) Umlage Wasser- und Bodenverband	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
III. Gesellschaften	---	---	---	---	---	---
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---

18. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr gem. § 3 Abs. 9 a GemHVO

Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde der Satz für den 1. Hund auf 110 € erhöht. Die entsprechende Satzungsänderung wird beschlossen.

Weiterhin Kappung der Zuschüsse an Vereine und Verbände um 50 %.

Neukalkulation der Eintrittspreise für das Waldschwimmbad wird durchgeführt

Im Haushaltsjahr 2012 wurde bereits eine Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der gemeindlichen Sportanlagen beschlossen. Auch die ortsansässigen Vereine werden hieran beteiligt. Entsprechende Einnahmen sind im Haushalt auch eingestellt worden.

Die Benutzungsgebühren für die Gemeindebücherei sollen nochmals überprüft und geändert werden. Dies ist bereits geschehen. Die Änderung der entsprechenden Satzung ist beschlossen. Gleiches gilt für die Nutzungsentgelte für die Kultureinrichtung „Priesterkate“. Auch hier wurden Erhöhungen der Entgelte festgesetzt.

19. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen gem. § 3 Abs. 9 b GemHVO

- Überprüfung ob die Sportvereine an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten beteiligt werden können
- Einführung von Parkgebühren im Gemeindegebiet; Beratung in den Fachausschüssen

20. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den vorangegangenen Jahren gem. § 3 Abs. 9 c GemHVO

Die bislang gewährten Zuschüsse an die Verein und Verbände sollen im Haushalt 2015 an sämtliche Vereine und Verbände um 50 % gekürzt werden.

Verein / Verband	Ist 2008	HH Soll 2016	Einsparung
Zuschuss Neugeborene	1700,00	1.100,00	600,00
Arbeiterwohlfahrt	2.100,00	1.100,00	1.000,00
Zuschüsse DRK u. a.	800,00	400,00	400,00
Sportvereine	13.100,00	6.500,00	6.600,00
Gesamt	19.800,00	9.100,00	9.600,00

21. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den vorangegangenen Jahren gem. § 3 Abs. 9 d GemHVO

Sämtliche Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sollen gekündigt werden. Ausnahmen hierzu bilden die Mitgliedschaften in der Büchener Wirtschaftsvereinigung und der Forstbetriebsgemeinschaft sowie die Mitgliedschaften die vorgeschrieben sind, z. B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag.

Verein / Verband	Ist 2008 EURO	Plan Soll 2016 EURO	Einsparung
Kommunaler Arbeitgeberverband S-H	480,25	480,25	---
Heimatbund u. Geschichtsverin	25,00	---	25,00
Förderverein Stiftung Hzgt. Lbg.	120,00	120,00	---
Büchener Wirtschaftsvereinigung	72,00	72,00	---
DLRG Büchen e. V.	51,13	---	51,13
Forstbetriebsgemeinschaft	125,40	125,40	---
Förderkreis Kulturdenkmal	50,00	---	50,00
Gesamt	3.976,02	3.840,65	126,13

22. Übersicht über die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 sind die Hebesätze für die Realsteuern Grundsteuer A auf 360 v.H. und Grundsteuer B auf 380 v. H. , die Gewerbesteuer auf nunmehr 360 v. H. erhöht worden. Diese Hebesätze haben auch im Jahr 2015 weiterhin Bestand.

23. Übersicht über die Gewerbebetriebe

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 605* Gewerbebetrieben zahlten 2015

472 Betriebe (78,02 %) keine Gewerbesteuer,

21 Betriebe (3,47 %) bis 1.000 €

77 Betriebe (12,73 %) von 1.001 € bis 10.000 €,

30 Betriebe (4,96 %) von 10.001 € bis 100.000 €,

5 Betriebe (0,83 %) über 100.000 €

Gewerbesteuer jährlich.

* Diese Zahl wurde zu einem aus dem Programm des Ordnungsamtes entnommen und mit den Zahlen aus dem Anwendungsprogramm C.I.P abgeglichen. In der Zahl sind auch die Kleinunternehmer enthalten, die nebenberuflich tätig sind (z. B. Tupperware-Berater u. dgl.)

24. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist

Es gibt im Finanzplan 2015-2017 keine wesentlichen Abweichungen zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan der Gemeinde Büchen.

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum Haushalt 2016

(für Beamte und Beschäftigte)

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	9	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

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum Haushalt 2016

(für Beamte und Beschäftigte)

24	Verw.-Angest./Kasse	1	5	1	5	1	5	1	5	100
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	-	-	-	-	1	8	100
	Ordnungsamt									
30	Gemeindeoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10	1	A 10	100
31	Verw.-Angest.	1	6	-	-	-	-	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.	-	-	-	-	-	-	1	5	100
36	Verw.-Angest.	0,75	5	0,75	6	0,75	5	0,75	5	100
	Fachbereich 4: Liegenschaften und Bauwesen									
37	Gemeinderat./Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12	1	A 12	100
38	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6	1	6	100
39	Verw.-Angest.	0,5	9	0,31	9	0,31	9	0,5	9	100
40	Klimaschutzkoordinator	0,9	10	0,9	10	0,9	10	0,9	10	100
41	Klimaschutzkoordinator	0,51	10	-	-	-	-	0,51	10	0
	Bauwesen									
42	Verw.-Angest.	1	10	0,9	10	0,9	10	1	10	100
43	Verw.-Angest.	1	10	0,69	10	0,69	10	1	10	100
44	Verw.-Angest.	0,5	9	0,37	9	0,37	9	0,5	9	100
45	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6	1	6	100
46	Bautechniker	1	9	1	9	1	9	1	9	100
47	Bautechniker	1	9	1	9	1	8	1	9	100
	Wasserversorgung									
48	Wassermeister	1	9	1	9	1	9	1	9	0
49	Wasserwerker	1	6	1	6	1	6	1	6	0

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum Haushalt 2016

(für Beamte und Beschäftigte)

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

61,51

D 3

Erläuterungen:

BEZ = Beschäftigungszuschnitt Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschnitt Arbeitsamt

Nachrichtlich: 4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

je 1 Auszubildender für Abwassertechnik u. Bäderfachangestellter

9 Saisonkräfte Freibad (Kasse und Reinigung)

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum Haushalt 2016

(für Beamte und Beschäftigte)

KU = Künftig umwandelnd
KW = Künftig wegfallend

- 4 Beschäftigte sind zum Jobcenter abgeordnet
- 1 Beschäftigte für das Projekt Möbellager des Amtes

Veränderungsliste zum Stellenplan des Haushaltes 2016 der Gemeinde Büchen

[illegible]

I. Kernhaushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	lfd. Nr.	HHST. Zi Ti
IBSH	FWGH Büchen Restfinanzierung	860.000,00 €	162.800,00 €	2018	3,360	4.633,44 €	66.400,00 €	96.400,00 €	3	80800 97780
DG Hyp	FF Fahrzeug	190.000,00 €	14.250,00 €	2016	3,990	284,28 €	14.250,00 €	- €	6	80800 97780
DG Hyp	FF Fahrzeug	100.000,00 €	32.500,00 €	2019	5,000	1.043,63 €	10.000,00 €	22.500,00 €	18	80800 97780
DG Hyp	Erschließung B-Plan 20.1	370.000,00 €	189.625,00 €	2026	3,880	7.088,28 €	18.500,00 €	171.125,00 €	10	80800 97780
KfW	Erneuerung Möllner Str.	790.000,00 €	441.460,00 €	2025	3,350	14.399,71 €	46.472,00 €	394.988,00 €	11	80800 97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2005	28.000,00 €	14.350,00 €	2026	3,880	536,42 €	1.400,00 €	12.950,00 €	12	80800 97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2006	120.000,00 €	64.500,00 €	2026	4,110	2.558,48 €	6.000,00 €	58.500,00 €	13	80800 97780
IBSH	Straßensanierungen 2006/07	196.400,00 €	120.295,00 €	2027	4,519	5.269,72 €	9.820,00 €	110.475,00 €	14	80800 97780
KfW	Straßensanierungen 2007	925.000,00 €	625.734,00 €	2027	4,050	24.791,30 €	54.412,00 €	571.322,00 €	15	80800 97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	180.500,00 €	115.068,75 €	2028	4,390	4.906,28 €	9.025,00 €	106.043,75 €	19	80800 97780
IBSH	Landankauf B-Plan 44	400.000,00 €	280.000,00 €	2029	3,833	10.444,93 €	20.000,00 €	260.000,00 €	21	80830 97783
IBSH	Landankauf B-Plan 44	600.000,00 €	420.000,00 €	2029	3,769	15.405,78 €	30.000,00 €	390.000,00 €	22	80830 97783
DG Hyp	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	147.500,00 €	2031	3,590	4.296,68 €	10.000,00 €	137.500,00 €	27	80800 97780
IBSH	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	152.500,00 €	2030	2,989	5.340,13 €	10.000,00 €	142.500,00 €	28	80800 97780
	DBAG, Toiletten Bahnhof,									
IBSH	Restfinanz. B-Plan 44	419.000,00 €	361.387,50 €	2033	2,300	8.127,68 €	20.950,00 €	340.437,50 €	26	80800 97780
IBSH	FF Fahrzeug 2014	155.000,00 €	151.124,00 €	2035	1,605	2.378,89 €	7.752,00 €	143.372,00 €	36	80800 97780
IBSH/ElB	FF Fahrzeug 2014	75.000,00 €	73.124,00 €	2035	1,625	1.165,41 €	3.752,00 €	69.372,00 €	37	80800 97780
IBSH	Rückkauf Grundstück	189.000,00 €	179.550,00 €	2025	0,900	1.552,17 €	18.900,00 €	160.650,00 €	9	80800 97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	412.500,00 €	274.500,00 €	2027	2,000	8.062,50 €	23.000,00 €	251.500,00 €	5	80100 97180
IBSH	Straßensanierung 2006	363.600,00 €	222.200,00 €	2026	3,000	6.514,50 €	20.200,00 €	202.000,00 €	1	80100 97180
	Grundstück Eichgräben	500.000,00 €	500.000,00 €	2036	2,000	10.000,00 €	- €	500.000,00 €		
	Ortsentwickl. Pötrau	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €	2036	2,000	78.000,00 €	- €	3.900.000,00 €		
	Rettungswache	1.500.000,00 €								
	Sozialer Wohnungsbau	4.250.000,00 €								
	Schwimmbad	30.000,00 €								
	P+R/B+R Lauenburger Str	234.500,00 €								
	P+R/B+R Bahnhofstraße	231.500,00 €								
	Erschließung B-Plan 50	240.000,00 €					- €	- €		
	Zwischensumme	Kernhaushalt	8.442.468,25 €			216.800,21 €	400.833,00 €	8.041.635,25 €		
II. Walschwimmbad Büchen										

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank

KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg Raiba = Raiffeisenbank

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	lfd. Nr.	HHST. Zi	910 Ti
IBSH	Schwimmbad I. BA Rest	257.500,00 €	157.718,75 €	2027	4,519	6.909,13 €	12.875,00 €	144.843,75 €	16	80800	97780
IBSH	Schwimmbad III. BA	375.000,00 €	262.200,00 €	2029	3,905	9.963,61 €	18.800,00 €	243.400,00 €	23	80800	97780
IBSH	Sanierung Schwimmbad	200.000,00 €	157.500,00 €	2031	3,090	4.750,88 €	10.000,00 €	147.500,00 €	24	80800	97780
IBSH	Schwimmbad I. BA	525.000,00 €	349.800,00 €	2027	3,000	10.275,00 €	29.200,00 €	320.600,00 €	2	80100	97180
IBSH	Schwimmbad II./III. BA	1.200.000,00 €	866.500,00 €	2028	4,000	33.993,00 €	66.700,00 €	799.800,00 €	4	80100	97180
IBSH	Schwimmbad Rest	525.000,00 €	408.200,00 €	2029	3,250	13.029,25 €	29.200,00 €	379.000,00 €	7	80100	97180
IBSH	Sanierung Sanitäregebäude	100.000,00 €								80800	97780
	Zwischensumme	Walschwimmbad	2.201.918,75 €			78.920,87 €	166.775,00 €	2.035.143,75 €			

III. Abwasserbeseitigung

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	lfd. Nr.	HHST. Zi	910 Ti
KSK	Erweiterung Klärwerk	766.937,82 €	54.912,70 €	2017	2,600	1.217,36 €	32.365,00 €	22.547,70 €	25	80810	97781
KSK	div. Maßnahmen	354.171,89 €	17.084,59 €	2017	5,440	431,73 €	17.084,59 €	- €	29	80810	97781
KSK	Erweiterung Klärwerk	511.291,88 €	44.737,95 €	2017	4,920	2.043,89 €	25.564,60 €	19.173,35 €	30	80810	97781
KSK	San. Klärwerk 1.BA	320.000,00 €	112.000,00 €	2023	4,110	2.332,00 €	16.000,00 €	96.000,00 €	31	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 2.BA	200.000,00 €	80.000,00 €	2024	4,400	3.355,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	32	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 3.BA	120.000,00 €	61.500,00 €	2026	3,880	2.298,90 €	6.000,00 €	55.500,00 €	33	80810	97781
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	172.500,00 €	2033	2,299	3.879,57 €	10.000,00 €	162.500,00 €	17	80810	97781
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	172.500,00 €	2033	2,249	3.795,19 €	10.000,00 €	162.500,00 €	35	80810	97781
	San/Erweit. Kläranlage	900.000,00 €						- €			
	Zwischensumme	Abwasserbeseitigung	715.235,24 €			19.353,64 €	127.014,19 €	568.221,05 €			

IV. Oberflächenentwässerung

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	lfd. Nr.	HHST. Zi	910 Ti
IBSH	Theodor-Körner-Str.	300.000,00 €	292.500,00 €	2035	1,625	4.661,72 €	15.000,00 €	277.500,00 €	38	80840	97784
	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	1.278.000,00 €						- €			
	Oberflächenentwässerung	48.600,00 €						- €			
	Zwischensumme	Oberflächenentwässerung	292.500,00 €			4.661,72 €	15.000,00 €	277.500,00 €			

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
Raiba = Raiffeisenbank

DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank

V. Wasserversorgung											
Par. x	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	Id. Nr.	HHST. Zi	910 Til
Ralba	Sanierung 2005	200.000,00 €	102.500,00 €	2025	3,880	3.831,50 €	10.000,00 €	92.500,00 €	39	80820	977822
KSK	Bau Wasserwerk 1997	766.937,82 €	57.520,37 €	2017	4,750	2.504,54 €	38.346,88 €	19.173,49 €	41	80820	977822
DG Hyp	Sanierung 2006	300.000,00 €	161.250,00 €	2026	4,110	6.396,18 €	15.000,00 €	146.250,00 €	42	80820	977822
IBSH	Sanierung 2007	300.000,00 €	183.750,00 €	2028	4,519	8.049,47 €	15.000,00 €	168.750,00 €	43	80820	977822
IBSH	Sanierung 2008	310.000,00 €	217.000,00 €	2029	3,875	8.246,86 €	15.500,00 €	201.500,00 €	44	80820	977822
DG Hyp	Sanierung 2009	1.154.100,00 €	822.296,25 €	2030	3,570	25.583,45 €	57.705,00 €	764.591,25 €	45	80820	977822
IBSH	Sanierung 2011	550.000,00 €	433.125,00 €	2031	3,090	13.064,90 €	27.500,00 €	405.625,00 €	46	80820	977822
IBSH	Sanierung 2011	150.000,00 €	129.375,00 €	2033	2,299	2.909,67 €	7.500,00 €	121.875,00 €	47	80820	977822
	Betriebsgebäude	384.000,00 €			0,000			- €			
	Betriebsgebäude	149.000,00 €						- €			
								- €			
	Zwischensumme	Wasserversorgung	2.106.816,62 €			70.536,57 €	186.551,88 €	1.920.264,74 €			

Schuldenstand Gemeinde Büchen									
I. Kernhaushalt			8.442.468,25 €			216.800,21 €	400.833,00 €	8.041.635,25 €	
II. Waldschwimmbad			2.201.918,75 €			78.920,87 €	166.775,00 €	2.035.143,75 €	
III. Abwasserbeseitigung			715.235,24 €			19.353,64 €	127.014,19 €	588.221,05 €	
IV. Oberflächenentwässer.			292.500,00 €			4.661,72 €	15.000,00 €	277.500,00 €	
V. Wasserversorgung			2.106.816,62 €			70.586,57 €	186.551,88 €	1.920.264,74 €	
Gesamtsumme			13.758.938,86 €			390.323,01 €	896.174,07 €	12.862.764,79 €	

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	71.874,25 €	Zinsen übriger Haushalt Land
9100 80800	#BEZUG!	Zinsen übriger Haushalt
9100 80810	19.353,64 €	Zinsen Abwasserbeseitigung
9100 80820	70.586,57 €	Zinsen Wasserversorgung
9100 80830	25.850,71 €	Zinsen Landankauf
9100 80840	4.661,72 €	Zinsen Oberflächenentwässerung
	#BEZUG!	Zinsen Gesamt

HHST	Jährliche Aufwendungen	Erläuterungen
9100 97180	168.300,00 €	Tilgung übriger Haushalt Land
9100 97780	#BEZUG!	Tilgung übriger Haushalt
9100 97781	127.014,19 €	Tilgung Abwasserbeseitigung
9100 97782	186.551,88 €	Tilgung Wasserversorgung
9100 97783	50.000,00 €	Tilgung Landankauf
9100 97784	15.000,00 €	Tilgung Oberflächenentwässerung
	#BEZUG!	Tilgung Gesamt

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		geplante Zuführung		geplante Entnahme		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	31.12.					31.12.	
Allgemeine Rücklage	348.333,33 €		- €		249.400,00 €		98.933,33 €	
Finanzausgleichsrücklage	394.000,00 €		- €		148.400,00 €		245.600,00 €	
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	- €		216.900,00 €		186.600,00 €		30.300,00 €	
Abschreibungsrücklage Abwasser	633.229,07 €		680.500,00 €		736.100,00 €		577.629,07 €	
Abschreibungsrücklage Oberflächenentw.	- €		161.700,00 €		145.300,00 €		16.400,00 €	
Gebührenaussgleichsrücklage Wasserters.	59.179,79 €		- €		- €		59.179,79 €	
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbes.	289.041,92 €		- €		19.800,00 €		269.241,92 €	
Gebührenaussgleichsrücklage Oberfl.Entw.	47.533,31 €		- €		13.400,00 €		34.133,31 €	
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	38.178,54 €		6.300,00 €		- €		44.478,54 €	

Maßnahme	Beschuß GV / zuständiger Ausschuß	Ausführungszeitraum	2015					2016					2017					2018					2019					Finanzierung					Eigenmittel TEUR
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Mobilitätsdrehschweibe Ladestraße	Mittelbereitstellung durch FA/Gv im HH 2015/2016 beschlossen	2015 - 2018	45	362	2322	2958	0	0	2467	3175	45																						
P+R Lauenburger Str.	Mittelbereitstellung durch FA/Gv im HH 2015/2016 beschlossen	2015 - noch offen	25	?	?	?	?	?	0	0	25																						
Sanierung Klärwerk	18.11.2013 Auftrag zur Erstellung eines San.-Konzeptes	2014 - 2021	300	1235	1000	1000	1000	0	3900	0	635																						
Betriebsgebäude WW	WA 09.09.2014 Planungsauftrag	2015 - 2016	300	100	0	0	0	400	0	0	0																						
Sanitärgebäude Freibad	noch kein Beschluss, jedoch Mittelbereitstellung durch FA/Gv im HH	2015 -2018	100	200	2400	400	0	3100	0	0	0																						
Jugendzentrum	2015 beschlossen	2017 - 2018	0	0	500	250	?	750	0	0	0																						
Lärmschutz Bahnlinie	BWUA 03.09.2014 Auftrag schalltechn. Untersuchung	noch offen	?	?	?	?	?	?	?	?	?																						
Oberflächenentw. T-K-Str/Bahnhofsst	GV 05.03.2013	2014-2015	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0																						
Ortsentwicklung Pötrau	Ankauf des Grundstückes beschlossen	2016-2018	3900	?	?	?	?	?	3900	?	?																						
Straße Nüssauer Weg	BPlan wird aufgestellt	2016	?	0	600	0	0	298	?	0	223																						
Feuerwehrfahrzeuge	Anmeldung für Finanzplanung	2018/2019	0	0	0	150	180	330	0	0	80																						
Feuerwehrgeräte/Ausstattungen	Mitteleinmeldung HH 2016 sowie Finanzplanung	2015-2019	25	33	25	36	25	0	0	0	144																						
Rettungsdienst; Rettungswache Büchen	GV 03.03.2015 Planungsauftrag an Bürgermeister	2016	0	1500	0	0	0	0	0	0	50																						
Grundstück "An den Eichgräben" Sozialer Wohnungsbau	Beschluss GV	2015/2016	5000	500	4500	0	0	4750	0	0	250																						

Beträge in vollen 1000 Euro

Auftrags-Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	FFW Geräte, Ausstattung	1300 93500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		144	0	25	33	25	36	25	0		
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Erwerb v. Grundstücken										
		Gewährung v. Darlehen										
		Erwerb v. bewegl. Sachen										
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	der	Eigenmittel	144	0	25	33	25	36	25	0		
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Abschreibungen										
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Feuerwehrfahrzeuge	1300 93520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		330	0	0	0	0	150	180	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse									
		d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	330	0	0	0	0	150	180	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt _____									
	darunter	personelle Mehrkosten _____									

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rettungswache Büchen	5600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		1500	0	0	1500	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	1500	0	0	1500	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	1500	0	0	1500	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau / Sanierung Jugendzentrum	4600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		750	0	0	0	500	250	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse									
		d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	750	0	0	0	500	250	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt	-----	-----						-----	
	darunter	personelle Mehrkosten	-----	-----						-----	

Anmerkungen:

Durch den Verkauf des bisherigen Jugendzentrums wird der Neubau eines Jugendzentrums an einem anderen Standort notwendig.

Beträge in vollen 1000 Euro

Kfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
				Planungsperiode					Spätere Jahre	
				2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11
	Sanierung Schwimmbad	5700 94020	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen	3100	100	200	2400	400	0	0	
	davon		0	0	0	0	0	0	0	
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Beiträge Darlehen Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
	der		0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			3100	100	200	2400	400	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt								
	darunter	personelle Mehrkosten								

Anmerkungen:

Die Sanierung der Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Die in der o. a. Aufstellung genannten Zahlen stellen daher zur Zeit nur Schätzkosten da. Zudem ist über die Art und den Umfang der Maßnahme noch keine abschließende Beschlussempfehlung durch die zuständigen Gremien gefasst worden, so dass sich noch keine konkreten Zahlen über Ablauf und Laufzeit der Maßnahme abschätzen lassen. Es sind vorerst nur Planungskosten eingestellt worden.

Hinsichtlich der Finanzierung der Maßnahme wird eine Finanzierung der Maßnahme nur über Darlehensaufnahme gesichert werden können. Hinsichtlich der Bedienung des dann zu erwartenden Schuldendienstes kann nur bedingt eine Aussage getroffen werden, da die Entwicklung des Finanzausgleiches und der Gewerbesteuererinnahmen nur schwer einzuschätzen ist.

Anzumerken ist hierbei jedoch dass sich der gemeindliche Schuldendienst bis zum Jahr 2019 um rd. 116.000 € bei den Tilgungen verringern wird, so dass sich hier wieder ein wenig Spielraum ergeben könnte.

Beträge in vollen 1000 Euro

Aufd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße	6300 96100 ff	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		5687	0	45	362	2322	2958	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse									
		d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3175	0	0	130	1786	1259	0	0	
	der	Eigenmittel	45	0	45	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	2467		0	232	536	1699	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt _____	-----	-----						-----	
	darunter	personelle Mehrkosten _____	-----	-----						-----	

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Neugestaltung B+R Lauenburger Str.	6300 96200 ff	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		2178	0	197	1981	0	0	0	0		
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Erwerb v. Grundstücken										
		Erwerb v. bewegl. Sachen										
		Erwerb v. Grundstücken										
		Erwerb v. bewegl. Sachen										
		Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1915	0	168	1747	0	0	0	0		
		Eigenmittel	29	0	29	0	0	0	0	0		
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Darlehen	0		0	0	0	0	0	0		
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	234	0	0	234	0	0	0	0		
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Folgekosten	insgesamt	-----	-----								
	darunter	personelle Mehrkosten	-----	-----								

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		Spätere Jahre
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sanierung L 200 "Straßenbau"	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		175	0	175	0	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen									
		Erwerb v. Grundstücken									
		Gewährung v. Darlehen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	175	0	175	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten	Abschreibungen										
		durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten darunter	insgesamt									
		personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Im Zuge der Sanierung der L 200 sollen in den Ortseingangsbereichen "Witzezze" und Siebeneichen" Verkehrsberuhigungen gebaut werden. Weiterhin sind durch die Baumaßnahme die Einmündungsbereiche im Bereich der Lauenburger Str. anzupassen. Die hierfür erforderlichen Mittel können über bestehende Rücklagemittel finanziert werden. Die zusätzlich bereitzustellenden Mittel für die Oberflächenentwässerung in Höhe von 100.000 € und die Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 80.000 € müssen bzw. können über Rücklagemittel in den jeweiligen Einrichtungen bereitgestellt werden. Diese Positionen müssen im Haushalt entsprechend serarat dargestellt werden.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Lärmschutzwand Bahnlinie Hamburg	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		0	0	0	0	0	0	0	0		
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen										
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Folgekosten	insgesamt	-----	-----								
	darunter	personelle Mehrkosten	-----	-----								

Anmerkungen:

Zu dieser Maßnahme liegen noch keine konkreten Zahlen vor. Es liegt ein Antrag vor, der vorsieht zu prüfen, ob die Lärmschutzwand erweitert werden kann. Hierbei ist jedoch zu prüfen, ob und inwiefern die Gemeinde diese Maßnahme zu tragen hat. Prüfungen zur Klärung dieser Fragen laufen bereits.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ortsentwicklung Pötrau	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		3900	0	3900	0	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Erwerb v. bewegl. Sachei									
		d. Anlagevermögens									
		für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	3900	0	3900	0	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen: Eingestellt wurden bislang lediglich die Kosten für den Grundstückserwerb.

Beträge in vollen 1000 Euro

Aufd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Straßenbau Nüssauer Weg Bplan 50	div.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		600	0	0	600	0	0	0	0		
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen										
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse										
		d. Anlagevermögens für Investitionen										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	der	Beiträge	79	0	0	79	0	0	0	0		
		Darlehen	298	0	0	298	0	0	0	0		
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	223	0	0	223	0	0	0	0		
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
					Planungsperiode						Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Straßenbeleuchtung	6700 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon	Baumaßnahmen	350	50	50	50	50	50	50	50	50
		Erwerb v. Grundstücken	350	50	50	50	50	50	50	50	50
		Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachen									
		Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	350	50	50	50	50	50	50	50	50
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abschreibungen									
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten										
	darunter	insgesamt									
		personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Der Umstellung der Straßenbeleuchtung soll in den kommenden Jahren schrittweise durchgeführt werden. Dazu sind bereits in den Haushaltsberatungen für die Nachträge 2014 erste Mittel bereitgestellt worden. In den kommenden Jahren sollen dann jeweils weitere 50.000 € pro Jahr bereitgestellt werden. Diese Mittel sollten sich über allgemeine Deckungsmittel darstellen lassen.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sanierung Kläranlage	7000 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		6572	37	300	1235	1000	1000	1000	2000	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	6537	37	300	1235	1000	1000	1000	2000	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	4900		0	900	1000	1000	1000	1000	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	1672	37	300	335	0	0	0	1000	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt	-----	-----						-----	
	darunter	personelle Mehrkosten	-----	-----						-----	

Anmerkungen:

Die Sanierung der Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Die in der o. a. Aufstellung genannten Zahlen stellen daher zur Zeit nur Schätzkosten da. Zudem ist über die Art und den Umfang der Maßnahme noch keine abschließende Beschlussempfehlung durch die zuständigen Gremien gefasst worden, so dass sich noch keine konkreten Zahlen über Ablauf und Laufzeit der Maßnahme abschätzen lassen.

Beträge in vollen 1000 Euro

Aufd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk	8150 95000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		400	0	300	100	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	400	0	300	100	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse									
		d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	400		300	100	0	0	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt _____									
	darunter	personelle Mehrkosten _____									

Anmerkungen:

Die Sanierung der Maßnahme befindet sich derzeit noch in der Planungsphase. Die in der o. a. Aufstellung genannten Zahlen stellen daher zur Zeit nur Schätzkosten da. Zudem ist über die Art und den Umfang der Maßnahme noch keine abschließende Beschlussempfehlung durch die zuständigen Gremien gefasst worden, so dass sich noch keine konkreten Zahlen über Ablauf und Laufzeit der Maßnahme abschätzen lassen.

Beträge in vollen 1000 Euro

Auftrags-Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode						Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grundstückskauf An den Eichgräben	8800 94000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen Erwerb v. bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen	500	0	500	0	0	0	0	0	0
	davon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500	0	500	0	0	0	0	0	0
	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	der	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Beiträge Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500		500	0	0	0	0	0	0
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten	insgesamt!									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Das Grundstück soll zur Wohnraumsicherung erworben werden. Es ist geplant auf dem Grundstück im Rahmen des neuen Wohnraumförderungsprogrammes des Landes Schleswig-Holstein Wohnraum für sozial benachteiligte und ältere Mitbürger zu schaffen.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sozialer Wohnungsbau	8800 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		4500	0	0	4500	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachen									
		Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens									
		für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Darlehen		4250		0	4250	0	0	0	0		
Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	250	0	0	250	0	0	0	0		
	Abschreibungen										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016				Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR			6	7	8	9
1	2	3	4	5					
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	2.730.800	1.650.700			2.505.200	1.622.300	2.333.530,51	1.492.460,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91.500	734.400			96.000	596.400	97.935,53	567.558,63
2	Schulen	0	1.293.100			0	1.297.000	0,00	1.248.911,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	51.900	224.000			52.400	245.600	39.403,80	220.293,37
4	Soziale Sicherung	205.000	309.700			203.900	306.900	200.271,34	276.037,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	214.000	571.500			228.100	583.100	291.859,89	552.694,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	181.500	1.657.500			135.000	1.504.500	63.849,49	1.325.655,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.883.500	1.885.800			1.909.700	1.905.900	1.773.075,69	1.775.600,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.317.100	1.089.300			1.370.000	1.133.500	1.408.705,37	1.086.997,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.775.800	7.035.100			10.486.300	7.791.400	10.060.051,46	7.722.474,61
0-9	Zusammen	16.451.100	16.451.100			16.986.600	16.986.600	16.268.683,08	16.268.683,08

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
	Allgemeine Verwaltung	0	54.300	0	0	56.000	0,00	37.279,08
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.600	80.900	0	0	29.700	100.330,00	330.046,73
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.500	0	0	6.700	0,00	6.299,00
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	3.100	9.700	0,00	399,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.714.100	0	0	147.800	0,00	109.486,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.956.800	2.809.100	0	184.800	522.300	793.733,64	759.080,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	1.556.000	0	20.000	1.801.900	28.266,51	887.792,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	291.000	4.765.900	0	132.000	4.926.300	138.301,37	511.566,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.920.700	2.207.300	0	9.655.200	2.494.700	4.691.304,60	3.109.986,95
0-9	Zusammen	13.201.100	13.201.100	0	9.995.100	9.995.100	5.751.936,12	5.751.936,12
	Gesamthaushalt	29.652.200	29.652.200	0	26.981.700	26.981.700	22.020.619,20	22.020.619,20

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16200	E i n n a h m e n Verwaltungskostenbeitrag	39.000	39.000	39.382,00		1
	Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung					
	Einnahmen					
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	32.000	32.000	31.735,68		
.41000	Besoldung für Beamte -Bürgermeister-	85.000	84.700	81.949,82		
.42000	Versorgungsbezüge -Altbürgermeister-	14.300	14.300	14.207,64		
.43000	Versorgungsrücklage/Beitrag VAK	50.500	53.600	50.057,00		
.45000	Beihilfen -Bürgermeister-	14.500	14.100	6.866,11		
.45010	Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.000	1.000	-12,20		
.56200	Seminare LVB -E1-	800	800	887,00	E1	
.56210	Seminare Fortbildung	500	500	175,00		
	Mitglieder GV und Ausschüsse					
.59200	Repräsentationskosten -Bürgermeister-	1.300	1.300	1.254,24		
.59210	Repräsentationskosten -Bürgervorsteher-	2.000	2.000	1.616,77		
.66000	Verfüngungsmittel -Bürgermeister-	1.000	1.000	719,57		
	Ausgaben					
	UAB 0000	202.900	205.300	189.456,63		
	Zu-/Überschuss	-163.900	-166.300	-150.074,63		
	Einnahmen	39.000	39.000	39.382,00		
	Ausgaben	202.900	205.300	189.456,63		
AB 00	Zu-/Überschuss	-163.900	-166.300	-150.074,63		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen E1	1.500	1.500	1.438,95	E1	
.15030	Vermischte Einnahmen -Gem. Büchen-	100	100	0,00		
.16200	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Büchen E1	2.272.300	2.036.700	1.914.042,69	E1	
.16201	Verwaltungskostenbeiträge E1	3.500	3.500	2.434,38	E1	
.16202	Verwaltungskostenanteile	105.000	105.000	103.098,00	E1	
	Schulverbände Büchen und Müszen					
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge E1	48.000	46.300	88.229,86	E1	
.41400	Tarifliche Entgelte	166.000	138.300	128.109,39	E1	
	Beschäftigte E1					
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00	E1	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1					
.41410	Tarifliche Entgelte -Auszubildende- E1	39.700	30.000	24.800,61	E1	
.42000	Versorgungsbezüge Beamte E1	17.500	17.500	17.184,49	E1	
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	19.000	20.000	44.442,00	E1	
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	10.500	10.300	9.053,20	E1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1					
.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	2.400	1.600	1.568,72	E1	
	Auszubildende -E1					
.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.	33.000	25.600	23.705,59	E1	
	-Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.44410	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Auszubildende- E1	7.800	6.000	4.900,40	E1	
.45000	Umlage Beihilfen VAK E1	12.000	12.000	23.587,54	E1	
.45100	sicherheitstechnische Betreuung E1	500	500	556,00	E1	
.46000	Personalnebenkosten für Betriebsgemeinschaft E1	2.700	2.500	1.870,75	E1	
.46010	Sonstige Personalausgaben E1	600	800	971,60	E1	
.46100	Personalnebenkosten/Betriebsausflug Gemeinde	500	500	200,00		
.46110	Sonstige Personalausgaben Gemeinde	200	300	132,10		
.50000	Unterhaltungskosten E1	20.000	26.000	18.982,96	E1	
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände E1	1.200	1.200	1.042,85	E1	
.53000	Mietzahlungen Diensträume Gudow E1	4.000	4.000	3.939,60	E1	
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke E1	44.500	44.500	47.719,42	E1	
.55000	Fahrzeughaltung E1	9.000	9.500	5.528,98	E1	
.56200	Ausbildung der Auszubildenden E1	7.500	7.300	5.146,82	E1	
.56210	Aus- und Fortbildung E1	25.000	22.000	16.330,14	E1	
.56213	Kosten Doppik E1	5.000	5.000	3.897,41	E1	
.56220	Aufwendungen für den Personalrat E1	700	1.300	669,26	E1	
.57000	Ehrungen -Verleihung Ehrenbürgerwürde, Bürger des Jahres u.a.-	3.500	3.500	1.189,59		
.58000	Kosten für Pressekonferenzen, Besprechungen und Veranstaltungen -E1-	1.300	1.300	833,48	E1	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
.59000	Klimaschutz Amt Büchen -Beratung- E1	2.000	1.000	3.058,19	E1	
.59001	Kosten Vermögenserfassung- und bewertung -E1-	50.000	50.000	5.860,75	E1	
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle E1	30.000	30.000	28.851,34	E1	
.64010	Gemeindeunfallversicherungsverband	6.000	6.000	5.869,59		
.64020	-Gemeinde- Versicherungen, Schadenfälle Gemeinde Büchen	2.300	2.300	2.256,40		
.65000	Geschäftsausgaben/Bürobedarf E1	8.500	8.500	8.554,57	E1	
.65010	Bürobedarf Gemeinde Büchen	100	100	73,04		
.65100	Rechtsvorschriften und Gesetzsammlungen E1	9.000	9.000	8.381,09	E1	
.65200	Porto u.a. E1	26.000	24.000	22.840,22	E1	
.65300	Kosten für öffentliche Bekanntmachungen E1	10.000	10.000	9.538,02	E1	
.65400	Dienstreisen E1	5.000	4.500	5.481,23	E1	
.65410	Reisekosten Gemeinde Büchen	100	200	87,60		
.65500	Gerichtskosten E1	10.000	25.000	15.064,74	E1	
.65510	Gerichtskosten -Gemeinde Büchen-	2.000	2.000	520,03		
.66100	Mitgliedsbeiträge -Gemeinde Büchen-	6.000	6.000	5.966,73		
.66110	Mitgliedsbeiträge -Amt Büchen- E1	700	700	579,10	E1	
	Ausgaben	649.800	617.100	597.575,40		
	Zu-/Überschuss	1.732.600	1.529.700	1.423.438,62		
	UAB 0200					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		2.382.400	2.146.800	2.021.014,02		
		649.800	617.100	597.575,40		
		1.732.600	1.529.700	1.423.438,62		
AB 02	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.10000	E i n n a h m e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten	500	500	215,00	E1	
.16200	Verwaltungsgebühren E1 Erstattung Verwaltungskosten durch die Umlandgemeinden E1	260.000	260.000	206.159,00	E1	
.26100	Beitreibungsgebühren E1	30.000	40.000	47.677,89	E1	
.26200	Beitreibungsgebühren E1 -Erstattungen Verfahrenskosten-	100	100	0,00	E1	
	Einnahmen	290.600	300.600	254.051,89		
.41000	A u s g a b e n Beamtenbezüge E1	92.000	92.000	39.390,71	E1	
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	305.000	305.000	315.300,71	E1	
.41401	Leistungsbezogene Entgelte Beschäftigte E1	0	0	0,00	E1	
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichkasse E1	45.200	48.000	16.741,00	E1	
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	21.600	21.600	22.099,94	E1	
.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	61.000	60.000	61.665,35	E1	
.65000	Geschäftsausgaben -Finanzverwaltung- E1	12.000	14.000	10.798,87	E1	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen Seite 11

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

U-Abschnitt 0300 Kämmererei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
UAB 0300	Ausgaben Zu-/Überschuss	536.800 -246.200	540.600 -240.000	465.996,58 -211.944,69		
	Einnahmen	290.600	300.600	254.051,89		
AB 03	Ausgaben Zu-/Überschuss	536.800 -246.200	540.600 -240.000	465.996,58 -211.944,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Seite 12

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt 0500 Standesamt

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					
	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag					
.10000	enthalten	15.000	15.000	18.239,80	E1	
	Verwaltungsgebühren Standesamt E1					
	A u s g a b e n					
	Geschäftsausgaben -Standesamt- E1	4.000	4.000	3.705,75	E1	
.65000		4.000	4.000	3.705,75		
	UAB 0500	11.000	11.000	14.534,05		
	zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt 0510 Statistik, Eigenständige Statistiken u.a.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16000	E i n n a h m e n Erstattung für statistische Erhebungen E1 E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten A u s g a b e n UAB 0510	0	0	0,00	E1	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.16100	E i n n a h m e n Erstattung Wahlkosten	0	0	0,00		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Wahlen	0	0	0,00		
				1.130,00		
	UAB 0520	0	0	1.130,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	-1.130,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

U-Abschnitt 0530 Gleichstellungsbeauftragte

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	1.400	1.400	1.448,00		
40010	Aufwandsentschädigung					
	Gleichstellungsbeauftragte	100	100	26,00		
	Geschäftsbedarf					
	Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.500	1.474,00		
	Ausgaben	-1.500	-1.500	-1.474,00		
UAB 0530	Zu-/Überschuss	15.000	15.000	18.239,80		
	Einnahmen	5.500	5.500	6.309,75		
	Ausgaben	9.500	9.500	11.930,05		
AB 05	Zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5 EUR	6	7
.16000	E i n n a h m e n					
	Erstattungen für Aufstellung Fotofix	1.600	1.600	842,80	E1	
.16201	Erstattung Entgeltabrechnungen Kreis E1	2.200	2.200	0,00	E1	
	Einnahmen	3.800	3.800	842,80		
.52000	A u s g a b e n					
	Geräte, Ausstattungs- und	3.500	3.500	2.474,89	E1	
	Ausrüstungsgegenstände IT E1					
.53010	Software, Lizenzen usw. DV-Anlage - E1	97.000	95.300	83.424,56	E1	
.53020	Miete Zeiterfassungsanlage	2.500	2.300	2.173,60	E1	
.65000	Geschäftsausgaben Kopierer- und Drucker- E1	30.000	30.000	28.411,00	E1	
.65210	Internetgebühren E1	1.600	1.600	1.423,56	E1	
.65220	Fernmeldegebühren E1	19.000	19.000	16.024,99	E1	
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an den Kreis	21.000	21.000	18.135,60	E1	
	-Löhne und Vergütungen- E1					
.67210	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek -E1-	81.100	81.100	81.053,83	E1	
	Ausgaben	255.700	253.800	233.122,03		
	Zu-/Überschuss	-251.900	-250.000	-232.279,23		
UAB 0600	Einnahmen	3.800	3.800	842,80		
	Ausgaben	255.700	253.800	233.122,03		
AB 06	Zu-/Überschuss	-251.900	-250.000	-232.279,23		
	Einnahmen	2.730.800	2.505.200	2.333.530,51		
	Ausgaben	1.650.700	1.622.300	1.492.460,39		
EP 0	Zu-/Überschuss	1.080.100	882.900	841.070,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10000	E i n n a h m e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten Verwaltungsgebühren Ordnungs-/Meldeamt E1	85.000	90.000	91.440,26	E1	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen E1	0	0	27,67	E1	
26000	Zwangs- und Bußgelder E1	1.000	1.000	611,90	E1	
26100	Bußgelder -Fremdeinzahler- E1	1.000	1.000	2.380,70	E1	
	E i n n a h m e n	87.000	92.000	94.460,53		
41000	A u s g a b e n Beamtenbezüge E1	44.500	44.500	48.216,69	E1	
41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1	388.000	282.000	269.339,27	E1	
41401	Leistungsbezogene Entgelte E1 Beschäftigte	0	0	0,00	E1	
43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	24.700	24.100	28.097,00	E1	
43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	40.000	19.500	18.721,41	E1	
44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	64.500	54.500	52.740,51	E1	
59000	Sonstige Sachausgaben Ordnungs-/Meldeamt E1	80.000	70.000	61.939,05	E1	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
UAB 1100	Ausgaben Zu-/Überschuss	641.700 -554.700	494.600 -402.600	479.053,93 -384.593,40		
	Einnahmen	87.000	92.000	94.460,53		
AB 11	Ausgaben Zu-/Überschuss	641.700 -554.700	494.600 -402.600	479.053,93 -384.593,40		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR			
1	2		3	4	5	6	7
.10000	E i n n a h m e n						
.15000	Feuerwehreinsatzgebühren		3.000	1.500	3.295,00		
.16200	Vermischte Einnahmen		500	1.500	0,00		
.17700	Zuweisungen des Kreises -Fahrzeuge		1.000	1.000	180,00		
	Katastrophenschutz-						
	Zuschuss für Schutzbekleidung Feuerwehr		0	0	0,00		
	Büchen-Dorf						
.40000	A u s g a b e n		4.500	4.000	3.475,00		
.41400	Aufwendungen für ehrenamtliche		9.800	9.800	8.837,38		
.41401	Tätigkeiten -Feuerwehr-						
.44400	Tarifliche Entgelte		5.100	5.100	4.894,14		
.50000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-		200	200	0,00		
.50010	Leistungsbezogene Entgelte						
.52000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-		1.700	1.700	1.733,78		
.52010	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		2.000	2.500	433,70		
.52020	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-		6.000	5.000	6.147,46		
	Unterhaltung der Grundstücke						
	und baulichen Anlagen -Büchen-Dorf-						
	Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen -Büchen-						
	Geräte, Ausstattungs- und		7.000	7.500	8.112,86	GD1	
	Ausrüstungsgegenstände Büchen						
	Jugendwehr		1.200	1.200	1.127,06	GD1	
	Geräte, Ausstattungs- und		400	3.800	2.685,41	GD1	
	Ausrüstungsgegenstände Büchen-Dorf						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.54000	Bewirtschaftung -Büchen-	13.000	13.000	10.225,56		
.54010	Bewirtschaftung -Büchen-Dorf-	3.500	3.500	2.781,26		
.55000	Fahrzeughaltung	20.000	20.000	21.129,09		
.56200	Aus- und Fortbildung/Untersuchungen -Feuerwehr-	7.000	7.000	4.289,70	GD1	
.64000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	11.300	11.300	11.125,62		
.65000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	2.282,34	GD1	
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	2.900	2.900	2.699,34		
.71700	Zuschuss zur Kameradschaftskasse anl. Jubiläum	0	5.700	0,00		
UAB 1300	Ausgaben Zu-/Überschuss	92.700 -88.200	101.800 -97.800	88.504,70 -85.029,70		
AB 13	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	4.500 92.700 -88.200	4.000 101.800 -97.800	3.475,00 88.504,70 -85.029,70		
EP 1	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	91.500 734.400 -642.900	96.000 596.400 -500.400	97.935,53 567.558,63 -469.623,10		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
71300	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Schulverbandsumlage	1.053.100	1.057.000	998.159,59		
	UAB 2100	1.053.100	1.057.000	998.159,59		
	Zu-/Überschuss	-1.053.100	-1.057.000	-998.159,59		

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67200	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000	27.925,77		
	UAB 2110	20.000	20.000	27.925,77		
		-20.000	-20.000	-27.925,77		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.073.100	1.077.000	1.026.085,36		
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.073.100	-1.077.000	-1.026.085,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016 EUR	2015 EUR			
1	2		3	4	5	6	7
.67200	E i n n a h m e n	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n						
	Schulkostenbeiträge		190.000	190.000	195.060,98		
		Ausgaben	190.000	190.000	195.060,98		
	UAB 2300	Zu-/Überschuss	-190.000	-190.000	-195.060,98		
AB 23		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	190.000	190.000	195.060,98		
		Zu-/Überschuss	-190.000	-190.000	-195.060,98		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		
.67200		15.000	15.000	5.885,70		
		15.000	15.000	5.885,70		
	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-5.885,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	5.885,70		
	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-5.885,70		
	AB 27					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dgl.
 U-Abschnitt 2810 Gesamtschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	Jahresrechnung 2014 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	--	--	--		
	Schulkostenbeiträge	0	0	868,00		
	UAB 2810	0	0	-868,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67200	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Schulkostenbeitrag Gemeinschaftsschule	15.000	15.000	21.011,14		
	UAB 2812	15.000	15.000	21.011,14		
	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-21.011,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	15.000	21.879,14		
	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-21.879,14		
	AB 28					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.293.100	1.297.000	1.248.911,18		
	Zu-/Überschuss	-1.293.100	-1.297.000	-1.248.911,18		
	EP 2					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
.17600	E i n n a h m e n Spenden für Verbrüderung mit Städten Zwb = Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei der HHSt. 3000.5700 (§ 16 (1) GemHVO).	100	100	0,00	Zwb	
	A u s g a b e n	100	100	0,00		
.41400	E1 = teilweise im Verwaltungskostenbeitrag enthalten	64.000	63.500	61.371,74	E1	
	Tarifliche Entgelte					
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	0	0	0,00	E1	
	Leistungsbezogene Entgelte					
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1					
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	4.400	4.300	4.237,69	E1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1					
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	11.300	11.000	10.883,15	E1	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1					
.57000	Verbrüderung mit Städten	4.000	9.000	2.752,30		
	Ausgaben	83.700	87.800	79.244,88		
	Zu-/Überschuss	-83.600	-87.700	-79.244,88		
	UAB 3000	100	100	0,00		
	Einnahmen	83.700	87.800	79.244,88		
	Ausgaben	-83.600	-87.700	-79.244,88		
	Zu-/Überschuss					
	AB 30					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

U-Abschnitt 3200 Priesterkate

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.65000	Geschäftsausgaben Priesterkate	2.500	6.400	3.327,71	GD2	
.65010	Marketing Priesterkate	2.000	2.000	1.712,45	GD2	
.65400	Reisekosten Priesterkate	600	600	156,45	GD2	
.66100	Veranstaltungen in der Priesterkate	27.000	25.800	12.659,24	GD2	
.66101	Sonstige Veranstaltungen	23.000	23.500	17.243,11		
	-Rock am Pool-					
	Ausgaben	112.000	120.100	117.430,55		
	Zu-/Überschuss	-63.500	-71.100	-79.570,81		
	UAB 3200	48.500	49.000	37.859,74		
	Einnahmen	112.000	120.100	117.430,55		
	Ausgaben	-63.500	-71.100	-79.570,81		
	Zu-/Überschuss					
	AB 32					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Nr.	Haushaltsstelle	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					
.13000	Benutzungsgebühren Priesterkate	3.000	3.000	3.600,00		
.14000	Eintrittsgelder -Rock am Pool-	19.000	19.000	13.771,37		
.15000	Miete Priesterkate	1.000	1.000	--		
.17000	Vermischte Einnahmen	25.500	26.000	11.083,37		
	Zuwendung Aktiv Region ZPLR	0	0	9.405,00		
	A u s g a b e n	48.500	49.000	37.859,74		
.41400	Tarifliche Entgelte	25.000	23.500	17.510,94		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	0	0,00		
.41600	Leistungsbezogene Entgelte					
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	500	500	219,88	GD2	
	Honorarkräfte					
	GD2 = Gegenseitig deckungsfähig nach § 17					
	(2) GemHVO.					
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlagen	1.500	1.400	1.134,17		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	4.800	3.649,69		
.45100	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung					
.50000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	100	100	11,15		
.52000	sicherheitstechnische Betreuung	12.000	18.500	38.394,04		
	Unterhaltung Priesterkate	1.000	1.000	9.903,11	GD2	
	Geräte, Ausstattungs- und					
.54000	Ausrüstungsgegenstände Priesterkate	12.000	12.000	11.508,61		
	Bewirtschaftung Priesterkate					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n					
.16701	Vermischte Einnahmen für die Bücherei	1.500	1.500	1.394,76		
	Einnahmen Verkauf Zeitzeugenbuch	0	0	149,30		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.544,06		
.41400	A u s g a b e n					
	Tarifliche Entgelte Arbeitnehmerinnen	11.900	11.900	11.334,56		
	-Gemeindebücherei-					
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
	-Arbeitnehmerinnen-					
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	900	900	736,10		
.44400	Tarifl. Beschäftigte -Gemeindebücherei-					
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.600	2.500	2.413,05		
.45100	Tarifliche Entgelte -Gemeindebücherei-	100	100	5,44		
.65000	sicherheitstechnische Betreuung	1.800	1.800	1.885,72		
	Geschäftsausgaben					
.65100	Anschaffung neuer Medien	2.500	3.500	--		
	Geschäftsausgaben					
	Onleihe					
.67700	Kosten Büchereizentrale	2.800	2.800	2.718,96		
.70000	Produktion Buchprojekt Zeitzeugenbuch	0	0	135,00		
	Ausgaben	22.600	23.500	19.228,83		
	Zu-/Überschuss	-21.100	-22.000	-17.684,77		
	UAB 3520					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.544,06		
	Ausgaben	22.600	23.500	19.228,83		
	Zu-/Überschuss	-21.100	-22.000	-17.684,77		
	AB 35					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
U-Abschnitt 3600 Dorf- und Heimatpflege

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR		
.15000	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen Märkte		1.800 1.800	1.800 1.800	0,00 0,00		
.51000	A u s g a b e n Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes		200	200	70,00		
.57000	Veranstaltungen -Weihnachtsmarkt u.a.-		5.500	6.000	4.319,11		
.58000	Veranstaltungen "Fest der halben Brücke"		0	8.000	--		
	25. jähriges Jubiläum Kanalbrücke						
	Ausgaben		5.700	14.200	4.389,11		
UAB 3600	zu-/Überschuss		-3.900	-12.400	-4.389,11		
	Einnahmen		1.800	1.800	0,00		
	Ausgaben		5.700	14.200	4.389,11		
AB 36	zu-/Überschuss		-3.900	-12.400	-4.389,11		
	Einnahmen		51.900	52.400	39.403,80		
	Ausgaben		224.000	245.600	220.293,37		
EP 3	zu-/Überschuss		-172.100	-193.200	-180.889,57		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.16200	E i n n a h m e n Verwaltungskostenbeiträge E1 Mitarbeiterabstellung ARGE	181.000	178.000	159.821,51	E1	
	A u s g a b e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	181.000	178.000	159.821,51		
.41400	Tarifliche Entgelte -ARGE-	140.000	137.000	121.470,74	E1	
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1					
	Leistungsbezogene Entgelte -ARGE-	0	0	0,00	E1	
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	9.000	9.000	10.086,27	E1	
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage -ARGE-					
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	26.000	25.500	24.184,94	E1	
	Arbeitgeberanteil Soz.Versicherung-ARGE					
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1					
	Ausgaben UAB 4000	175.000	171.500	155.741,95		
	Zu-/Überschuss	6.000	6.500	4.079,56		
	Einnahmen					
	Ausgaben	181.000	178.000	159.821,51		
	Zu-/Überschuss	175.000	171.500	155.741,95		
AB 40		6.000	6.500	4.079,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

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

.14000	E i n n a h m e n	200	200	200,00		
.15000	Miete JUZ	600	600	1.370,00		
.15010	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		
.16200	Vermischte Einnahmen Fahrzeughaltung	3.200	3.200	2.569,33		
.17200	Verwaltungskostenbeiträge					
.17210	-Jugendbetreuung Witzeze-	14.000	14.000	29.349,00		
	Kreiszuweisung für Jugendpfleger	0	1.800	0,00	Zwb	
	Zuweisungen des Kreises für					
	Jugendförderungsmaßnahmen					
	Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für					
	Ausgaben bei der HHSt. 4600.57000 (§ 16					
	(1) GemHVO).					
.17220	Zuschuss Ferienpassaktion	1.700	1.700	1.666,50		
.17700	Personalkostenerstattung Kreis	400	500	400,00	Zwb	
	Spenden für Maßnahmen der Jugendpflege					
	Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für					
	Ausgaben bei der HHSt. 4600.57000 (§ 16					
	(1) GemHVO).					
	Einnahmen	20.200	22.100	35.554,83		
.40000	A u s g a b e n	700	700	0,00		
	Sitzungsgelder					
	Kinder- und Jugendbeirat					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR		
.41400	Tarifliche Entgelte	69.700	69.000	66.046,81		7
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
.41600	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Aufwandsentschädigungen	400	400	327,25		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	4.600	4.600	4.492,86		
.44400	Tarifl. Beschäftigte -Jugendzentrum- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	13.700	13.500	13.209,72		
.45100	-Tarifliche Entgelte- sicherheitstechnische Betreuung	100	100	26,07		
.50010	Unterhaltung Jugendzentrum Parkstraße	5.000	5.000	4.486,98		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	861,50	GD3	
	GD3 = Gegenseitig deckungsfähig nach § 17 (2) GemHVO.					
.54010	Bewirtschaftung Jugendzentrum Parkstraße	7.000	7.000	6.245,83		
.55000	Fahrzeughaltung	2.700	2.700	2.160,43		
.56200	Aus- und Fortbildung JUZ	500	500	495,00		
.57000	Veranstaltungen für Jugendliche	2.900	2.900	2.954,83	GD3	
.57010	Veranstaltungen -Ferienpaß-	2.500	2.500	2.450,63	GD3	
.57020	Internationale Jugendbegegnungen	2.500	2.500	2.919,81	GD3	
.58000	Spiele, Bastelmaterial	300	300	256,25	GD3	
.59000	Kinder- und Jugendbeirat	700	800	356,52		
	Geschäftsausgaben					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65000	Geschäftsbedarf -Jugendzentrum-	2.300	3.800	2.262,20	GD3	
.65400	Dienstreisen -Jugendzentrum-	300	300	343,80	GD3	
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Amt	3.600	3.600	0,00		
		120.100	120.800	109.896,49		
	Ausgaben	-99.900	-98.700	-74.341,66		
	Zu-/Überschuss					
	UAB 4600					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

2 Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4680

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	900	900	779,45		
.41500	sicherheitstechnische Betreuung	3.000	3.000	297,08		
.50000	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.900	3.900	1.076,53		
	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-1.076,53		
	UAB 4680	20.200	22.100	35.554,83		
	Einnahmen	124.000	124.700	110.973,02		
	Ausgaben	-103.800	-102.600	-75.418,19		
	Zu-/Überschuss					
	AB 46					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16700	Zuschuss für Neugeborene	0	0	0,00		
.17700	Spenden für Weihnachtsfeier	3.800	3.800	4.895,00		
		3.800	3.800	4.895,00		
	A u s g a b e n					
.59000	Seniorenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	8.500	8.500	7.429,82		
.59010	Begrüßungsgeld für Neugeborene	1.100	1.100	792,47		
		9.600	9.600	8.222,29		
	Zu-/Überschuss	-5.800	-5.800	-3.327,29		
	UAB 4700					

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					
	A u s g a b e n					
70100	Sonstige Zuschüsse -Arbeiterwohlfahrt-	0	0	0,00		
		1.100	1.100	1.100,00		
	Ausgaben	1.100	1.100	1.100,00		
	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-1.100,00		
	Einnahmen	3.800	3.800	4.895,00		
	Ausgaben	10.700	10.700	9.322,29		
AB 47	Zu-/Überschuss	-6.900	-6.900	-4.427,29		
	Einnahmen	205.000	203.900	200.271,34		
	Ausgaben	309.700	306.900	276.037,26		
EP 4	Zu-/Überschuss	-104.700	-103.000	-75.765,92		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

U-Abschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.70000	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n	600	600	0,00		
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	600	600	0,00		
	UAB 5400	-600	-600	0,00		
	AB 54	600	600	0,00		
	Zu-/Überschuss	-600	-600	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 55 Förderung des Sports

U-Abschnitt 5500

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
17700	E i n n a h m e n Spenden Sportförderung	0	700	--		
		0	700	0,00		
70000	A u s g a b e n Zuschüsse an den Sport	7.300	7.300	6.398,68		
70001	Zuschuss an den Schützenverein	1.000	1.000	1.000,00		
70002	Sportbegabtenförderung	0	700	--		
	UAB 5500	8.300	9.000	7.398,68		
		-8.300	-8.300	-7.398,68		
	Ausgaben	0	700	0,00		
	Einnahmen	8.300	9.000	7.398,68		
AB 55	Zu-/Überschuss	-8.300	-8.300	-7.398,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportanlagen

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	Benutzungsgebühren Sportlerheim	300	300	0,00		
.14100	Mieten Sportzentrum	12.400	12.400	13.420,00		
.15000	Sonstige Verwaltungseinnahmen Sportzentrum	700	4.500	1.758,25		
	A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte Sportzentrum	38.000	38.000	41.420,45		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	700	700	0,00		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	2.500	2.500	2.317,96		
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sicherheitstechnische Betreuung	7.400	7.400	6.886,14		
.45100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Büchen-	300	300	149,18		
.50000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	8.500	8.500	4.885,09		
.51000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	36.651,97		
.52000	GD4 = Gegenseitig deckungsfähig nach § 17 (2) GemHVO.	1.400	1.400	1.064,27	GD4	
.54000	Bewirtschaftung Sportanlagen -Büchen-	45.000	45.000	43.629,83		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.55000	Fahrzeughaltung Sportanlagen	2.500	2.500	897,83	GD4	
.65000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	2.182,81		
	Ausgaben	130.900	130.900	140.085,53		
	Zu-/Überschuss	-117.500	-113.700	-124.907,28		
	Einnahmen	13.400	17.200	15.178,25		
	Ausgaben	130.900	130.900	140.085,53		
AB 56	Zu-/Überschuss	-117.500	-113.700	-124.907,28		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Eintrittsgelder Schwimmbad	165.000	163.700	180.945,70		
.11020	Entgelte für Schwimmunterricht	6.000	5.800	6.609,00		
.13000	Entgelte für Vermietung Grill u. dgl.	1.500	1.500	1.382,50		
.14100	Kioskpacht Schwimmbad	6.600	6.600	5.733,70		
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.185,75		
.15900	Umsatzsteuererstattungen	20.000	31.100	80.824,99		
	E i n n a h m e n	200.600	210.200	276.681,64		
.41400	Tarifliche Entgelte	100.500	95.500	100.082,55		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Tarifliche Entgelte Auszubildende	11.500	6.000	11.728,17		
.41420	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Tariflich Beschäftigte	30.000	33.900	28.989,01		
.43400	Saisonkräfte					
	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	7.400	7.000	6.781,40		
.43410	Tarifliche Beschäftigte					
	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	700	400	763,53		
.43420	Auszubildende					
	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	1.700	1.900	1.556,62		
.44400	Saisonkräfte					
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	18.500	18.000	19.555,35		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.44410	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Auszubildende -Arbeitnehmer-	2.000	1.500	2.326,30			
.44420	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung Saisonkräfte	6.000	6.600	5.427,74			
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	300	300	364,60			
.50010	Unterhaltung unbewegliches Vermögen -Gebäude und Grundstück-	5.000	8.000	9.650,30			
.50020	Unterhaltung Kiosk Schwimmbad	1.400	1.400	1.130,11			
.51000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	25.100	30.000	19.519,48			
.52010	Geräte, Ausrüstungsgegenstände -Kleinmaterial-	3.100	9.200	7.079,99	GD7		
	GD7 = Gegenseitig deckungsfähig nach § 17 (2) GemHVO.						
.54010	Bewirtschaftungskosten Strom / Wärme / Abwasser / Wasser	165.000	165.000	139.145,60			
.54020	Bewirtschaftung -Allgemein - Abfall u. a.	6.000	6.000	6.830,68			
.54030	Bewirtschaftung -Betriebsmittel- -Chlorgas usw.-	10.000	11.000	15.632,53	GD7		
.54040	Bewirtschaftung -Versicherungen-	1.500	1.500	1.284,44	GD7		
.54050	Bewirtschaftung -Analysen-	3.100	2.800	2.930,78	GD7		
.55000	Fahrzeughaltung	1.300	1.300	2.759,96	GD7		
.56000	Personalnebenkosten -Berufskleidung usw-	3.600	2.200	1.295,18	GD7		
.56200	Aus- und Fortbildung	700	500	616,25	GD7		
.56210	Ausbildungskosten Auszubildende	1.500	1.000	2.634,20			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014		
1	2	3	4	5	6	7
.57000	Veranstaltungen	3.000	0	0,00		
.64000	Steuern	5.000	5.000	7.178,71		
.65000	Geschäftsausgaben -Schwimmbad-	3.000	11.500	8.687,40	GD7	
.65010	Marketing und Werbung	1.800	2.100	1.259,53	GD7	
.67200	Verwaltungskostenbeitrag Amt	13.000	13.000	0,00		
	Ausgaben	431.700	442.600	405.210,41		
	Zu-/Überschuss	-231.100	-232.400	-128.528,77		
UAB 5700						
	Einnahmen	200.600	210.200	276.681,64		
	Ausgaben	431.700	442.600	405.210,41		
AB 57						
	Zu-/Überschuss	-231.100	-232.400	-128.528,77		
	Einnahmen	214.000	228.100	291.859,89		
	Ausgaben	571.500	583.100	552.694,62		
EP 5						
	Zu-/Überschuss	-357.500	-355.000	-260.834,73		

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					
.10000	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	7.000	8.000	9.910,00	E1	
.16700	Verwaltungsgebühren E1					
.16710	Erstattung Personalkosten E1	59.200	59.200	11.486,00		
	Erstattung Kosten Projekt 50/50	30.000	30.000	--		
.17000	Schulträger und Gemeinden					
	Zuschuss Personalkosten	49.900	0	0,00		
	Klimaschutz					
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge E1	146.100	97.200	21.396,00		
.41400	Tarifliche Entgelte E1	105.000	105.000	58.911,07	E1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.000	288.000	273.284,93	E1	
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00	E1	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1					
.41410	Tarifliche Entgelte E1	43.000	7.600	35.216,85	E1	
.41420	Klimaschutzprojekt im Amt Büchen					
	Tarifliche Entgelte	25.000	23.800	--		
.43000	Projekt 50/50 -Energiemanagement-					
.43400	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	51.300	54.100	28.097,00	E1	
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	18.500	18.000	18.752,37	E1	
.43410	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1					
	Arbeitgeberanteile VBL -E 1	2.500	700	2.313,74	E1	
	Klimaschutz im Amt Büchen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.43420	Arbeitgeberanteil -VBL- Projekt 50/50 -Energieamagment-	1.600	1.500	--		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer- E1	56.300	56.300	54.640,23	E1	
.44410	Arbeitgeberanteil SozialVers. -E 1	7.600	1.600	6.947,79	E1	
.44420	Klimaschutz im Amt Büchen Arbeitgeberanteil -Sozialversicherung-	4.600	4.600	--		
.65000	Projekt 50/50 -Energieamagment-	1.000	1.000	342,41	E1	
.65100	Geschäftsausgaben -Bauamt- E1	2.000	2.000	70,91	E1	
.65200	Geschäftsausgaben Klimaschutz im Amt Büchen	3.000	3.000	--		
.65400	Projekt 50/50 -Energieamagment- Dienstreisen -E1	3.000	3.000	715,30	E1	
	Klimaschutz im Amt Büchen					
	UAB 6000	626.400	570.200	479.292,60		
		-480.300	-473.000	-457.896,60		
	Ausgaben	146.100	97.200	21.396,00		
	Zu-/Überschuss	626.400	570.200	479.292,60		
	AB 60	-480.300	-473.000	-457.896,60		
	Einnahmen					
	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
.16000	E i n n a h m e n					
.16700	Zuwendungen	0	0	0,00		
	Erstattungen Ökokonto	0	0	0,00		
		0	0	0,00		
.50000	A u s g a b e n					
	Anlegung Ökokonto	4.200	4.200	4.216,33		
.65100	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	0	0	0,00	E1	
.65500	Geschäftsausgaben Bauleitplanung E1 Kosten der Bauleitplanung					
		153.000	112.000	74.564,69		
		157.200	116.200	78.781,02		
		-157.200	-116.200	-78.781,02		
UAB 6100	Ausgaben Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	157.200	116.200	78.781,02		
AB 61	Zu-/Überschuss	-157.200	-116.200	-78.781,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14100	E i n n a h m e n Pachten	4.100	4.100	4.250,00		
.15000	-Werbeflächen-					
	Sonstige Verwaltungs- und	2.000	2.000	1.658,89		
.16200	Betriebseinnahmen					
	Verwaltungskostenbeiträge	2.800	2.800	3.303,04		
.16201	Personalabstellungen Bauhof					
	Verwaltungskostenbeiträge	10.000	10.000	6.011,48		
	Kostenrechnende Einrichtungen					
	E i n n a h m e n	18.900	18.900	15.223,41		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	273.000	225.000	205.494,82		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
	Leistungsbezogene Entgelte	0	0	0,00		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	17.500	17.500	15.975,95		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	51.500	46.500	46.250,55		
.45100	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
	sicherheitstechnische Betreuung	600	600	529,78		
.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	8.000	7.500	4.241,50		
	-Bürgerplatz-					
.50010	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500	500	617,54		
	-Bauhof-					
.50011	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	100	100	0,00		
	-Werbeflächen-					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.51000	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	30.000	60.000	24.210,99		
.51001	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	10.000	10.000	0,00		
.51010	im Zuge Sanierung Entwässerung					
	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	17.000	17.000	14.503,82		
	-Baumpflege-					
.51011	Erstellung und Fortschreibung	1.000	500	3.003,06		
	Baunkataster					
.51020	Material für Straßenschilder	4.000	5.000	3.946,14		
.51030	Unterhaltung Straßen, Wege u, Plätze	12.000	8.000	4.769,52		
	Winterdienst					
.51040	Unterhaltung P+R Parkplätze	5.000	5.000	2.943,93		
.51050	Unterhaltung ZOB	7.000	10.000	11.802,09		
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	7.500	7.500	6.620,03		
	Ausrüstungsgegenstände					
.53000	Miete -Halle Bauhof-	11.000	10.800	10.294,62		
.53001	Pachten -Werbeflächen-	500	500	500,00		
.54000	Bewirtschaftung	13.000	13.000	12.850,30		
.55000	Fahrzeughaltung	26.000	30.000	27.347,32		
.56000	Personalnebenkosten	8.000	9.000	6.684,78		
	-Berufskleidung u.a.-					
.56200	Aus- und Fortbildung -Bauhof-	500	500	345,10		
.65000	Geschäftsausgaben -Bauhof-	3.000	3.000	3.135,27		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	300	300	300,00		
	-Werbeflächen-					
.67201	Verwaltungskostenbeiträge Anteile	260.300	224.700	224.700,00		
	Oberflächenentwässerung					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
UAB 6300	Ausgaben Zu-/Überschuss	767.300 -748.400	712.500 -693.600	631.067,11 -615.843,70		
	Einnahmen	18.900	18.900	15.223,41		
AB 63	Ausgaben Zu-/Überschuss	767.300 -748.400	712.500 -693.600	631.067,11 -615.843,70		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.16700	E i n n a h m e n Erstattungen -Straßenbeleuchtung-	0	2.200	10.576,67		
	A u s g a b e n Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Straßenbeleuchtung- Bewirtschaftung -Straßenbeleuchtung-	27.000 63.000	27.000 62.000	31.290,97 88.673,18		
.51000						
.54000						
	Ausgaben Zu-/Überschuss	90.000 -90.000	89.000 -86.800	119.964,15 -109.387,48		
UAB 6700						
	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	0 90.000 -90.000	2.200 89.000 -86.800	10.576,67 119.964,15 -109.387,48		
AB 67						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
U-Abschnitt 6900

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.11000	E i n n a h m e n Gebühren nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	16.500	16.700	16.653,41		
	A u s g a b e n	16.500	16.700	16.653,41		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0,00		
.71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	16.600	16.600	16.550,14		
	Ausgaben	16.600	16.600	16.550,14		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-100	100	103,27		
	Einnahmen	16.500	16.700	16.653,41		
	Ausgaben	16.600	16.600	16.550,14		
AB 69	Zu-/Überschuss	-100	100	103,27		
	Einnahmen	181.500	135.000	63.849,49		
	Ausgaben	1.657.500	1.504.500	1.325.655,02		
KP 6	Zu-/Überschuss	-1.476.000	-1.369.500	-1.261.805,53		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5 EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Abwassergebühren	1.006.600	922.000	852.475,23		
.11010	Sonstige Abwassergebühren	5.000	5.000	13.857,18		
.12010	Abwasserabgabe	0	100	0,00		
.13000	Verkaufserlöse -Fahrzeug u.a.-	0	0	0,00		
.15010	Witzeze -Abwassergebühren-	70.000	90.000	67.536,76		
.15020	Bröthen -Abwassergebühren-	16.500	18.000	15.911,35		
.15030	Fitzen -Abwassergebühren-	29.000	30.000	27.301,95		
.15040	Müssen -Abwassergebühren-	55.000	55.000	55.839,29		
.15050	Roseburg -Abwassergebühren-	39.000	43.000	37.256,05		
.15060	Schulendorf -Abwassergebühren-	22.000	22.000	21.427,51		
.15070	Siebeneichen -Abwassergebühren-	17.000	27.000	15.426,32		
.15080	Wartung u. a. sonstige Verwaltungsein.	6.500	6.500	7.138,28		
.15100	Erstattungen für Schadenfälle	0	2.000	0,00		
.16000	Erstattungen	63.000	63.000	62.890,00		
.16010	Durchleitungsgebühren Müssen u. a.					
.16200	Förderung Einstiegsqualifizierung	0	0	--		
	Verwaltungskostenbeiträge	50.000	80.000	32.791,89		
	-Erstattungen Umlandgemeinden-					
.26910	Entnahme Sonderrücklage Abwasser	19.800	57.400	110.642,67		
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	0	37.100,00		
	Einnahmen	1.402.400	1.421.000	1.357.594,48		
.41000	Beamtenbezüge	0	0	41.909,82		
.41400	Tarifliche Entgelte	197.100	188.000	145.851,18		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	2.500	0,00		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.41410	Tarifliche Entgelte Auszubildende	11.500	6.100	11.531,92		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.41411	Leistungsbezogene Entgelte Auszubildende	0	0	0,00		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse	0	0	39.651,00		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	15.000	13.000	9.594,92		
	Tariflich Beschäftigte					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	800	700	751,52		
	Auszubildende					
.44400	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung	41.400	38.300	27.058,68		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.44410	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.500	1.200	2.289,44		
	Auszubildende -Arbeitnehmer-					
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	300	300	278,83		
.50010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	3.000	19.417,60		
	-Gebäude und Grundstück-					
.51010	Kanalspülungen	40.000	30.000	13.697,70		
.51020	Unterhaltung Leitungsnetz	5.000	30.000	7.211,47		
.51030	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	49.500	55.000	72.449,24		
	-Klärwerk-					
.51040	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	7.300	13.000	13.366,60		
	-Pumpwerke-					
.52010	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	700	700	818,38		
	-Klärwerk-					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.52020	Geräte, Ausrüstungsgegenstände -Pumpwerke-	500	500	0,00		
.54000	Bewirtschaftung -Müllgebühr-	6.500	6.500	5.977,56		
.54010	Bewirtschaftung -Strom, Gas, Öl, Grundbesitzabgaben-	133.000	123.000	125.485,26		
.54020	Bewirtschaftung -Klärschlammabeseitigung-	40.000	40.000	35.619,08		
.54030	Bewirtschaftung -Versicherungen-	2.500	2.500	2.344,02		
.54040	Bewirtschaftung - Analysen	7.700	12.900	7.720,81		
.55000	Fahrzeughaltung	7.000	8.000	12.836,46		
.56000	Personalnebenausgaben -Berufskleidung u.a.-	2.200	3.200	1.400,98		
.56200	Aus- und Fortbildung	0	2.500	1.244,00		
.56210	Ausbildungskosten Auszubildende	1.300	1.300	2.274,30		
.57000	Betriebsmittel -Kalk, Zusätze usw.-	39.000	44.000	38.908,35		
.65000	Geschäftsausgaben -Klärwerk-	19.000	19.000	30.231,23		
.67200	Erstattung von Verwaltungskosten	50.300	44.000	45.540,00		
.67210	Erstattung Personalkosten an El 6000	19.800	19.800	0,00		
.68000	Abschreibungen	680.500	643.800	621.500,00		
.71100	Abwasserabgabe	22.000	22.000	20.634,13		
.84900	Zuführung Gebührenaussgleichrücklage Abwasserbeseitigung	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		1.402.400	1.374.800	1.357.594,48		
	UAB 7000		46.200	0,00		
	Ausgaben Zu-/Überschuss					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

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					
.11000	Benutzungsgebühren	206.600	186.200	178.791,39		
.15000	Oberflächenentwässerung					
	Vermischte Einnahmen	0	200	1.488,71		
	Oberflächenentwässerung					
.16200	Verwaltungskostenbeiträge von	260.300	224.700	224.700,00		
	öffentlichen Verkehrsflächen					
.26910	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	13.400	76.800	9.762,99		
	E i n n a h m e n	480.300	487.900	414.743,09		
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	15.000	30.000	22.171,97		
.50001	Einrichtungen Oberflächenentwässerung					
	Unterhaltung Kanalüberwachung	10.000	35.000	12.062,02		
.50002	Oberflächenentwässerung					
	Unterhaltung Leitungsnetz	25.000	46.000	9.191,86		
.54000	Oberflächenentwässerung					
	Bewirtschaftung	1.700	2.000	1.656,81		
	Oberflächenentwässerung					
.64000	Abwasserabgabe Oberflächenentwässerung	900	1.500	983,50		
.65000	Geschäftsausgaben	8.700	14.400	8.338,93		
.67200	Oberflächenentwässerung					
	Verwaltungskostenbeiträge	16.000	14.000	15.338,00		
	Oberflächenentwässerung					
.67210	Personalkostenerstattung Abschnitt 6000	39.600	39.600	0,00		
.68000	Abschreibungen	161.700	145.300	145.300,00		
	Oberflächenentwässerung					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	197.100	193.400	193.400,00		
68900	Oberflächenentwässerung Rückstellungen	4.600	6.300	6.300,00		
84900	Entschlammungsrücklage Zuführung Gebührenausrücklage Oberflächenentwässerung	0	0	0,00		
	Ausgaben	480.300	527.500	414.743,09		
	Zu-/Überschuss	0	-39.600	0,00		
UAB 7020	Einnahmen	1.882.700	1.908.900	1.772.337,57		
	Ausgaben	1.882.700	1.902.300	1.772.337,57		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	6.600	0,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

U-Abschnitt 7800 Kleingärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.14100	E i n n a h m e n					
	Pachten -Kleingartengelände u.a.-	700	700	706,62		
	A u s g a b e n			706,62		
	UAB 7800	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	700	700	706,62		
	E i n n a h m e n					
AB 78	Ausgaben	700	700	706,62		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
		700	700	706,62		

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		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.13000	E i n n a h m e n Verkaufserlöse durch Werbemittel	100	100	31,50		
	A u s g a b e n	100	100	31,50		
.65000	Leitbild für die Gemeinde Büchen	100	100	1.885,00		
.65010	Informationsstand, Werbung	3.000	3.500	1.378,07		
	Ausgaben	3.100	3.600	3.263,07		
	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.500	-3.231,57		
	UAB 7900	100	100	31,50		
	Einnahmen	100	100	31,50		
	Ausgaben	3.100	3.600	3.263,07		
	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.500	-3.231,57		
	AB 79	1.883.500	1.909.700	1.773.075,69		
	Einnahmen	1.885.800	1.905.900	1.775.600,64		
	Ausgaben	-2.300	3.800	-2.524,95		
	EP 7					

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen		Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.22000	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Strom	165.000	165.000	205.042,21			
.22010	Konzessionsabgabe Eon Hanse für Gas	20.500	20.500	33.384,27			
.22020	Konzessionsabgabe Wasserwerk	55.000	54.000	54.000,00			
.22030	Konzessionsabgabe Biogas	1.100	1.100	1.123,51			
	Einnahmen	241.600	240.600	293.549,99			
	A u s g a b e n						
.65000	Geschäftsausgaben Wegenutzungsverträge	1.000	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	0,00			
	Zu-/Überschuss	240.600	240.600	293.549,99			
	UAB 8100						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Wassergebühren	583.000	641.000	589.439,86		
.11010	Sonstige Wassergebühren	1.000	1.000	1.145,53		
.11020	Wassergebühren Versorgungsgebiet Witzeeze	60.000	58.000	58.268,58		
.13000	Verkaufserlöse -Wasseruhren u.a.-	2.000	2.000	15.804,31		
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	53.000	34.000	44.504,59		
.15010	Klein Pampau -Wassergeld-	33.000	33.000	33.319,79		
.15020	Bröthen -Wassergeld-	11.000	11.000	10.996,75		
.15030	Fitzen -Wassergeld-	12.000	11.000	12.496,71		
.15040	Güster -Wassergeld-	85.000	85.000	103.729,65		
.15050	Müssen -Wassergeld-	40.000	42.000	39.893,82		
.15060	Roseburg -Wassergeld-	31.000	43.000	30.873,13		
.15070	Schulendorf -Wassergeld-	21.000	20.000	21.115,13		
.15080	Siebeneichen -Wassergeld-	11.000	13.000	10.116,18		
.15100	Erstattungen aus Schadenfällen	1.000	1.000	0,00		
.15900	Umsatzsteuererstattungen	39.600	10.000	21.244,54		
.16200	Verwaltungskostenbeiträge	1.500	1.500	0,00		
.17400	Zuweisungen Bundesagentur für Arbeit	0	0	0,00		
.26910	-Altersteilzeitvereinbarung-	0	2.200	0,00		
.27300	Entnahme Sonderrücklage Wasserversorgung					
	Auflösung Baukostenzuschüsse	64.700	66.000	66.000,00		
	A u s g a b e n	1.049.800	1.074.700	1.058.948,57		
	Einnahmen					

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.41400	Tarifliche Entgelte	129.700	127.000	123.482,23		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	1.500	0,00		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	9.500	9.000	8.675,37		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitgeberanteile Soz. Versicherung	27.200	26.500	26.243,62		
.45100	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sicherheitstechnische Betreuung	800	300	209,13		
.50110	Unterhaltung unbewegl. Vermögen -Gebäude und Grundstück-	1.500	3.500	3.519,89		
.51110	Unterhaltung Betriebseinrichtung	16.300	20.000	18.329,14		
.51120	Unterhaltung Leitungsnetz	73.000	68.000	60.027,91		
.52100	Kleinmaterial Wasserzähler	9.000	25.000	11.137,83		
.52110	Geräte und Ausrüstungsgegenstände -Kleinmaterial-	2.300	2.500	2.880,89		
.54040	Bewirtschaftung - Untersuchungen -	12.900	12.000	10.825,97		
.54100	Bewirtschaftung -Reinwasserbehälter, Brunnen-	40.700	32.300	9.327,42		
.54110	Bewirtschaftung -Energie, Grundabgaben-	72.000	90.000	81.410,50		
.54120	Bewirtschaftung -Versicherungen-	3.300	2.000	2.381,13		
.55000	Fahrzeughaltung	5.000	6.000	4.694,89		
.56000	Personalnebenkosten -Berufskleidung u.a.-	3.500	3.500	3.119,34		
.56210	Aus- und Fortbildung -Wasserwerk-	5.000	5.000	4.637,20		
.64000	Steuern	600	0	22.478,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.65000	Geschäftsausgaben -Wasserwerk-	36.000	30.000	38.827,26		
.66100	Mitgliedsbeiträge Wasserwerk	1.500	1.500	289,92		
.67200	Erstattung von Verwaltungskosten	62.900	54.000	56.604,00		
.67210	Erstattung Wassergelder Gemeinden	0	0	0,00		
.67900	Konzessionsabgabe	55.000	55.000	54.000,00		
.68000	Abschreibung -Wasser-	281.100	281.900	259.300,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital -Wasser-	133.000	141.600	131.100,00		
.71100	Grundwasserentnahmeabgabe	68.000	71.500	67.010,86		
	-Wassergroschen-					
.84900	Zuführung Gebührenaussgleichrücklage	0	0	58.435,39		
	Wasserversorgung					
	Ausgaben	1.049.800	1.069.600	1.058.948,57		
	Zu-/Überschuss	0	5.100	0,00		
UAB 8150		1.291.400	1.315.300	1.352.498,56		
	Einnahmen	1.050.800	1.069.600	1.058.948,57		
	Ausgaben	240.600	245.700	293.549,99		
AB 81	Zu-/Überschuss					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Holzverkauf Forstkulturmaßnahmen	0	0	0,00		
.14000	Mieten	8.000	8.000	8.010,86		
.14100	Pachten	7.000	7.200	7.202,54		
.14120	Erbauzinsen	700	700	757,86		
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	9.791,91		
.16100	Zuschuss Forstkulturmaßnahmen	0	28.800	30.443,64		
		25.700	54.700	56.206,81		
.50000		7.500	9.000	2.606,87		
.51000		1.000	1.000	0,00		
.51010		10.000	33.900	7.133,41		
.53000		4.000	4.000	4.000,00		
.54000		16.000	16.000	14.308,51		
	A u s g a b e n					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	Unterhaltungsmaßnahmen FFH-Gebiet Nüssauer Heide					
	Forstkulturmaßnahmen					
	Nutzungsentschädigung Nüssauer Heide					
	Wege-/Flächennutzung- Vereinbarung BIMA					
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
	UAB 8800	38.500	63.900	28.048,79		
		-12.800	-9.200	28.158,02		
	Einnahmen	25.700	54.700	56.206,81		
	Ausgaben	38.500	63.900	28.048,79		
	Zu-/Überschuss	-12.800	-9.200	28.158,02		
	AB 88					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR		
			1.317.100	1.370.000	1.408.705,37		
			1.089.300	1.133.500	1.086.997,36		
			227.800	236.500	321.708,01		
EP 8	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss						

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

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					
.00000	Grundsteuer A	14.700	15.000	15.019,76		
.00100	Grundsteuer B	827.600	861.400	829.831,58		
.00300	Gewerbesteuer	3.745.000	4.500.200	4.476.214,00		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.266.000	2.168.000	2.020.561,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.600	310.600	287.017,00		
.02000	Vergütungssteuer Spielgeräte	45.000	50.000	34.993,20		
.02200	Hundesteuer	46.000	47.000	46.551,71		
.02700	Zweitwohnungssteuer	2.800	2.800	2.861,92		
.04100	Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00		
.05100	Fehlbetragszuweisung 2010	0	0	49.608,00		
.06220	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	640.400	654.100	501.780,00		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 31a FAG	212.900	207.300	201.924,00		
.26500	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	10.000	7.600	51.549,25		
	Einnahmen	8.134.000	8.824.000	8.517.911,42		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	710.000	859.600	958.990,00		
.83200	Kreisumlage	2.198.700	2.207.000	2.154.837,77		
.83210	Finanzausgleichsumlage	39.700	115.500	0,00		
.83220	Amtsumlage	1.117.200	1.061.100	1.095.178,54		
.83230	Sonderumlage Kindergärten	794.400	657.500	580.291,50		
.83231	Sonderumlage Betrieb Kindergärten	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.83233	Sonderumlage Schuldendienst	0	0	0,00		
	Anteil Krippenbau Büchen					
.83234	Sonderumlage Schuldendienst	0	0	0,00		
	Anteil Kindergartenbau Büchen					
.83235	Sonderumlage Betriebskosten	0	0	0,00		
	Kindertagesstätte Möllner Straße Büchen					
	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	5.300	9.400	5.191,25		
	Ausgaben	4.865.300	4.910.100	4.794.489,06		
	Zu-/Überschuss	3.268.700	3.913.900	3.723.422,36		
UAB 9000		8.134.000	8.824.000	8.517.911,42		
	Einnahmen	4.865.300	4.910.100	4.794.489,06		
	Ausgaben	3.268.700	3.913.900	3.723.422,36		
AB 90	Zu-/Überschuss					

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20300	Zinsen aus Darlehen, Dividenden	200	200	194,64		
.20500	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	1.925,37		
.20510	Zinsen aus dem Kassenbestand E1	500	500	2.029,23	E1	
.23100	Schuldendienstbeihilfen	0	0	0,00		
.26100	Zinszuschüsse Landesdarlehen SH-Fonds					
.26910	Stundungszinsen	100	100	2.249,75		
.27000	Zuführung Sonderrücklagen	0	0	58.435,39		
.27010	Abschreibung Wasserversorgung	281.000	281.900	259.300,00		
.27010	Abschreibungen Abwasserbeseitigung	680.500	643.800	621.500,00		
.27011	Abschreibungen Oberflächenentwässerung	161.600	145.300	145.300,00		
.27500	Verzinsung des Anlagenkapitals	132.900	141.500	131.100,00		
	-Wasserwerk-					
.27520	Verzinsung des Anlagenkapitals	197.000	193.400	193.400,00		
.27900	-Oberflächenentwässerung-					
	Rückstellungen Oberflächenentwässerung	6.300	6.300	6.300,00		
.28000	Entschlammungsrücklage					
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	181.600	249.200	120.405,66		
	Einnahmen	1.641.800	1.662.300	1.542.140,04		
	A u s g a b e n					
	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag					
.41100	enthalten.	5.500	5.300	3.939,09	E1	
	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK					
	-Dienstbezüge Aktive- E1					
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK	7.000	6.700	5.940,18	E1	
	-Versorgungsbezüge- E1					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		EUR	EUR	EUR		
42200	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK		0	0	0,00		7
68300	-Versorgungsbezüge Bürgermeister- Auflösung Baukostenzuschüsse		64.800	66.000	66.000,00		
68500	-Wasserversorgung- Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	0	37.100,00		
80000	-Abwasserbeseitigung- Zinsen für Kassenkredite E1		30.000	30.000	36.659,33	E1	
80001	Zinsen f. Kassenkredit Gemeinde Büchen		0	0	0,00		
80100	Zinsen an das Land		71.900	80.900	83.452,25		
80400	-übriger Haushalt- Zinsen an öffentlichen Bereich		88.000	0	148,64		
80800	Finanzplanung Kreditmarktzinsen		110.000	131.200	130.028,10		
80810	-übriger Haushalt- Kreditmarktzinsen		19.400	25.200	27.257,91		
80820	-Ortsentwässerung- Kreditmarktzinsen		70.600	81.300	97.569,79		
80830	-Wasserversorgung- Kreditmarktzinsen		25.900	27.800	29.645,31		
80840	Landankauf B-Plan 44 Kreditmarktzinsen		4.700	1.300	1.206,57		
84900	Oberflächenentwässerung Entnahme Sonderrücklagen		33.200	138.400	120.405,66		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.635.800	2.287.200	2.288.632,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 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	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
UAB 9100	Ausgaben Zu-/Überschuss	2.169.800 -528.000	2.881.300 -1.219.000	2.927.985,55 -1.385.845,51		
	Einnahmen	1.641.800	1.662.300	1.542.140,04		
AB 91	Ausgaben Zu-/Überschuss	2.169.800 -528.000	2.881.300 -1.219.000	2.927.985,55 -1.385.845,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung		2016	2015			
1	2		3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR		
.29200	E i n n a h m e n		0	0	0,00		
.29500	Sollfehlbetrag VWH		0	0	0,00		
	Bestand Sollüberschuß		0	0	0,00		
	A u s g a b e n						
.89200	Abwicklung Sollfehlbetrag VWH		0	0	0,00		
.89500	Bestand Sollfehlbetrag		0	0	0,00		
	UAB 9200		0	0	0,00		
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen		0	0	0,00		
	Ausgaben		0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss		0	0	0,00		
	Einnahmen		9.775.800	10.486.300	10.060.051,46		
	Ausgaben		7.035.100	7.791.400	7.722.474,61		
	Zu-/Überschuss		2.740.700	2.694.900	2.337.576,85		
EP 9							

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

• in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	32.300	0	30.000	12.279,08	82.500	10.500	E1	
	-Datenverarbeitung- E1								
	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten								
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	0	15.000	19.000,00	30.500	6.500	E1	
	-allgemeine Verwaltung- E1								
.95005	Digitales Schließsystem -E1-	2.000	0	11.000	6.000,00	0	0	E1	
	Ausgaben	54.300	0	56.000	37.279,08	113.000	17.000		
	Zu-/Überschuss	-54.300		-56.000	-37.279,08				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	54.300	0	56.000	37.279,08	113.000	17.000		
	Zu-/Überschuss	-54.300		-56.000	-37.279,08				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	54.300	0	56.000	37.279,08	113.000	17.000		
	Zu-/Überschuss	-54.300		-56.000	-37.279,08				
	EP 0								

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Verkaufserlöse bewegliches Vermögen Feuerwehr	0		0	25.330,00				
.36200	Zuweisungen des Kreises -Fahrzeuge-	0		0	75.000,00				
.36201	Zuweisungen des Kreises Digitalfunk	12.600		0	0,00				
	E i n n a h m e n	12.600		0	100.330,00				
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen -Geräte, Schutzanzüge u. a.-	32.900	0	24.600	16.545,97	85.100	3.200		
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen Bestuhlung FWGH Büchen-Dorf	0	0	3.100	0,00	8.200	0		
.93520	Erwerb bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	0	0	2.000	313.500,76	650.000	272.700		
.93530	Digitale Alarmierung	48.000	0	0	0,00	0	0		
.93540	Anschaffung bewegliches Vermögen Anschaffung eines Fahrzeuges HLF 20	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	80.900	0	29.700	330.046,73	743.300	275.900		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-68.300		-29.700	-229.716,73				
	Einnahmen	12.600		0	100.330,00				
	Ausgaben	80.900	0	29.700	330.046,73	743.300	275.900		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-68.300		-29.700	-229.716,73				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen Seite 77

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	12.600		0	100.330,00					
	Ausgaben	80.900	0	29.700	330.045,73	743.300		275.900		
EP 1	Zu-/Überschuss	-68.300		-29.700	-229.716,73					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

U-Abschnitt 3200 Priesterkate

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen	2.000	0	5.700	2.499,00	7.200	6.700		
	Priesterkate								
	Ausgaben	2.000	0	5.700	2.499,00	7.200	6.700		
UAB 3200	Zu-/Überschuss	-2.000		-5.700	-2.499,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	5.700	2.499,00	7.200	6.700		
AB 32	Zu-/Überschuss	-2.000		-5.700	-2.499,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen und IT-Ausstattung Gemeindebücherei	1.000	0	1.000	3.800,00	4.500	0		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.800,00	4.500	0		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-3.800,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.800,00	4.500	0		
AB 35	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-3.800,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Bzm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n	0			0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	500	0	0	0,00	500	0		
	-Weihnachtsmarkt u.a.-								
	Ausgaben	500	0	0	0,00	500	0		
	Zu-/Überschuss	-500		0	0,00				
	UAB 3600	0			0,00				
	Einnahmen	500	0	0	0,00	500	0		
	Ausgaben	-500		0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0			0,00				
	Einnahmen	0			0,00				
	Ausgaben	3.500	0	6.700	6.299,00	12.200	6.700		
	EP 3	-3.500		-6.700	-6.299,00				

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

E i n n a h m e n									
.36700	Zuschuss / Spende	0		3.100	--				
	Maßnahmen Jugendzentrum	0		3.100	0,00				
A u s g a b e n									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen JUZ	0	0	4.700	399,00	600	0		
.95000	Neubau JUZ	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.700	399,00	600	0		
	UAB 4600	0		-1.600	-399,00				
	Zu-/Überschuss								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Bzm. 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	10.000		5.000	0,00	0	0		
.93500	Kinderspielplätze								
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	10.000		5.000	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	0,00				
	UAB 4680								
	Einnahmen	0		3.100	0,00				
	Ausgaben	10.000		9.700	399,00	600			
	Zu-/Überschuss	-10.000		-6.600	-399,00		0		
	AB 46								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

U-Abschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	A u s g a b e n								
.98000	Zuschüsse an DRK und DLRG	0	0	0	0,00	0	0		
	Umstellung Digitalfunk				--				
	Ausgaben								
UAB 4700	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen								
	Ausgaben								
AB 47	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen								
	Ausgaben								
EP 4	Zu-/Überschuss	10.000	0	3.100	0,00	600			
		-10.000		-6.600	399,00				
					-399,00				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0		
.98700	Strukturtherilfe Kinderarztsanstellung	0		30.700	0,00	0	0		
	Ausgaben	0		30.700	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		-30.700	0,00				
UAB 5400		0			0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		30.700	0,00	0	0		
AB 54	Zu-/Überschuss	0		-30.700	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000		
.95000	Sanierung Sportanlagen am Sportzentrum	0	0	0	0,00	645.000	550.000		
.96000	Rettungswache	1.500.000	0	0	--	0	0		
	Ausgaben	1.500.000	0	0	0,00	646.000	551.000		
	Zu-/Überschuss	-1.500.000		0	0,00				
	Einnahmen	0			0,00				
	Ausgaben	1.500.000	0	0	0,00	646.000	551.000		
	Zu-/Überschuss	-1.500.000		0	0,00				
	AB 56								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.38000	Umsatzsteuererstattungen	0		0	0,00				
	Sanierung Schwimmbad	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen	1.800	0	1.500	4.000,00	46.300	34.800		
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen	4.200	0	5.600	5.486,03	10.600	0		
	-Spielgeräte Schwimmbad-								
.93502	Erwerb bewegliches Vermögen	8.100	0	0	0,00	2.000	0		
	-Kleingeräte und -ausrüstung-								
.94020	Sanierung Schwimmbad	200.000	0	100.000	0,00	3.000.000	725.000		
.94030	Sanierung Durchschreitebecken	0	0	10.000	0,00	0	0		
.96000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0		
.96100	Sanierung Rutschlandebecken	0	0	0	60.000,00	0	0		
	Ausgaben	214.100	0	117.100	109.486,03	3.058.900	759.800		
	Zu-/Überschuss	-214.100	0	-117.100	-109.486,03				
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	214.100	0	117.100	109.486,03	3.058.900	759.800		
	Zu-/Überschuss	-214.100	0	-117.100	-109.486,03				
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.714.100	0	147.800	109.486,03	3.704.900	1.310.800		
	Zu-/Überschuss	-1.714.100	0	-147.800	-109.486,03				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.96100	Bauleitplanung BPlan 44	0	0	0	0,00	0	0		
	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
UAB 6100	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
AB 61	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

U-Abschnitt 6200 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 Verpfl.-Bzm. EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.32700	E i n n a h m e n								
	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	1.300		1.300	1.633,64				
		1.300		1.300	1.633,64				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	1.300		1.300	1.633,64				
UAB 6200		1.300		1.300	1.633,64				
	Einnahmen								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
AB 62	Zu-/Überschuss	1.300		1.300	1.633,64				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Einn.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Erlöse aus Verkauf beweglichen Vermögens	0		0	8.500,00				
.35000	Erschließungsbeiträge nach BBAug	79.000		0	217.600,00				
.35100	Beiträge nach § 8 KAG (Ausbaubeiträge)	0		0	0,00				
.36100	Zuweisung Eisenbahnkreuzungsmaßnahme -Steinkrug/Mühlenstraße-	0		15.500	0,00				
.36102	Landeszuweisung	0		0	0,00				
.36103	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Steinautal								
.36104	GVFG Mittel Lauenburger Str.	1.454.800		168.000	0,00				
.36104	Mittel Metropolregion Hamburg	259.200		0	0,00				
.36105	B+R/P+R lauenburger Str.								
.36105	Zuschuss Aktiv Region	32.500		0	0,00				
.36106	P+R/B+R Lauenburger Str.								
.36106	Kostenanteil Land Umgestaltung Zwischen den Brücken	0		0	566.000,00				
.36107	GVFG Mittel Ladestraße Bahnhofstraße	130.000		0	0,00				
.36108	Mittel Aktiv Region Ladestraße Bahnhofstraße	0		0	0,00				
.36109	Mittel Metropolregion Hamburg Ladestraße Bahnhofstraße	0		0	0,00				
	Einnahmen	1.955.500		183.500	792.100,00				
.93500	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof -Fahrzeuge-	78.000	0	65.300	0,00	246.500	96.500		

[illegible]

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96150	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	0	0,00	0	0		
	Bahnhofsstraße Teilabschnitt B 5								
.96160	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	0	0,00	0	0		
	Bahnhofstraße Teilabschnitt B6								
.96200	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße einschl. barrierefreier Zugang -Planung	0	0	196.800	0,00	0	0		
.96210	Neugestaltung B+R, Lauenburger Str. Bauteil A 1	980.000	0	0	--	0	0		
.96220	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße Bauteil A 2	480.000	0	0	--	0	0		
.96230	Neugestaltung B+R, Lauenburger Str. Bauteil A 3	521.000	0	0	0,00	0	0		
.96300	Sanierung L 200 Lauenburger Str. incl. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	0	114.500	0,00	0	0		
.96400	Erschließung B-Plan 50 Nüssauer Weg	319.000	0	0	0,00	0	0		
.96900	Erschließung BPlan 44 Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken	0	0	0	4.215,24	0	0		
	Ausgaben	2.759.100	0	451.200	709.080,02	466.600	257.600		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-803.600	0	-267.700	83.019,98				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Exm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	1.955.500		183.500	792.100,00				
	Ausgaben	2.759.100		451.200	709.080,02	466.600	257.600		
AB 63	Zu-/Überschuss	-803.600		-267.700	83.019,98				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen Seite 93

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36000	Zuschuss LED Straßenbeleuchtung	0		0	0,00				
.36100	Zuschuss Straßenbeleuchtung	0		0	0,00				
	Aktiv Region	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.96000	Straßenbeleuchtung	50.000	0	71.100	50.000,00	26.500	16.500		
	Ausgaben	50.000	0	71.100	50.000,00	26.500	16.500		
	Zu-/Überschuss	-50.000		-71.100	-50.000,00				
	UAB 6700								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	71.100	50.000,00	26.500	16.500		
	Zu-/Überschuss	-50.000		-71.100	-50.000,00				
	AB 67								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 94

Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
U-Abschnitt 6800 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.36800	E i n n a h m e n Zuschüsse zum Erwerb bewegliches Vermögen -Spielgeräte- Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei der HHSt. 6800.93500 (§ 16 (1) GemHVO).	0		0	0,00			Zwb	
	A u s g a b e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00				
	UAB 6800	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
AB 68		1.956.800		184.800	793.733,64				
	Einnahmen	1.956.800		184.800	793.733,64				
	Ausgaben	2.809.100	0	522.300	759.080,02	493.100	274.100		
EP 6	Zu-/Überschuss	-852.300		-337.500	34.653,62				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Abwasseranschlußbeiträge	20.000		20.000	28.266,51				
	A u s g a b e n				28.266,51				
.93200	Grunderwerb für Kläranlage	25.000	0	24.700	23.598,12	344.500	268.500		
	-Leibrente-								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	7.000	0	7.000	5.000,00	41.100	21.100		
	-Multiwarngeräte u. a.-								
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	40.000	0	0	0,00	0	0		
	Fahrzeug								
.95000	Errichtung einer MS-Station	0	0	0	38.000,00	97.000	0		
.95010	Bau einer Abwasserdruckrohrleitung	0	0	0	0,00	0	0		
	nach Witzeze								
.95020	Ortsentwässerung	20.000	0	20.000	15.231,28	239.000	99.000		
	-Hausanschlüsse-								
.95030	Neubau von Leitungen	0	0	0	0,00	330.400	330.400		
	-Abwasserbeseitigung-								
.95040	Umbau- und Sanierung	0	0	0	120.000,00	0	0		
	-Zwischen den Brücken-								
.96000	Sanierung Kläranlage	1.235.000	0	300.000	36.976,88	691.000	692.000		
.96001	Sanierung Pumpwerke	6.000	0	6.000	18.000,00	82.800	64.800		
.96002	Anlagennachweiserstellung	0	0	0	8.514,21	10.000	10.000		
	Halungen und Schächte								
.96006	Abwasserhauptkanal Bplan 44	0	0	0	0,00	0	0		
	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				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	
.96007	Abwasserhausanschlüsse Bplan 44 Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken	0	0	0	0,00	0	0			
.96500	Anschaffungen Abwasserbeseitigung -unbewegliches Vermögen-	0	0	0	8.500,00	35.000	54.000			
.96600	Erschließung H.-H.-Lünstedt Str. Herstellung Abwasserkanal	0	0	0	69.200,00	0	0			
.96700	Abwasserkanal	0	0	70.000	0,00	0	0			
.96800	San. Lauenburger Str. (L 200) Erschließung B-Plan 50 Nüssauer Weg	108.000	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	1.441.000	0	427.700	343.020,49	1.870.800	1.539.800			
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-1.421.000		-407.700	-314.753,98					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.35000	Anschlussbeiträge	0	0	0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Regenwasseranschluss	0	0	0	2.766,90	0	0		
.95001	Oberflächenentwässerung	0	0	0	0,00	116.500	116.500		
	Bau Einleitungsstelle Nüssauer Weg								
.95003	Bau Einleitungsstellen	0	0	0	0,00	0	0		
	Oberflächenentwässerung								
.95004	Bau Sandfänge Oberflächenentwässerung	0	0	0	0,00	60.000	0		
.95005	Schließsystem	0	0	6.200	500,00	0	0		
.95006	Einzäunung Regenrückhaltebecken	0	0	0	5.000,00	0	0		
.95009	Sanierung Oberflächenkanalisation	0	0	0	150.000,00	58.800	40.000		
	-Zwischen den Brücken-								
.96000	Herstellung Oberflächenentwässerung	0	0	0	0,00	0	0		
	BPlan 44 Hesterkamps Blöcken								
.96100	Ankauf Fläche für Oberflächenentw.	0	0	84.000	0,00	0	0		
.96200	Oberflächenentwässerung	0	0	1.016.000	300.000,00	0	0		
	Theodor-Körner-Str. mit RRB								
.96300	Oberflächenentwässerung	0	0	0	14.605,15	0	0		
	Umbau Auf der Geest								
.96400	Erschließungsmaßnahme	0	0	0	71.900,00	0	0		
	H.-H.-Lünstedt-Str								
	Herstellung Oberflächenentwässerung								
.96500	Neubau RW-Kanal Schulweg	0	0	125.000	0,00	0	0		

Seite 98

Seite 98

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Verkaufserlöse	0	0	0	0,00				
.35000	Wasseranschlußbeiträge	30.000		30.000	36.907,40				
.35010	Wasseranschlußbeiträge	2.000		2.000	4.193,97				
	Versorgungsgebiet Witzeze								
.35020	Baukostenzuschuss Versorgungsgebiet	0	0	0	96.700,00				
	Witzeze östliche Kanalseite								
.38000	Erstattung Umsatzsteuer	9.000	0	0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Einnahmen								
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	104.500	14.500		
	-Fahrzeug-								
.93530	Anschaffung bewegliches Vermögen	15.000	0	11.700	7.700,00	33.800	13.800		
	-Wasserwerk-								
.95000	Neubau Betriebsgebäude	100.000	0	300.000	0,00	0	0		
.96000	Bau Übergabestellen Gemeinden	0	0	100.000	0,00	305.000	150.000		
	incl. Druckerhöhung								
.96100	Wasserversorgung	30.000	0	50.000	30.409,61	133.000	103.000		
	-Verlegung von Hausanschlüssen-								
.96110	Leitungsverlegung	0	0	13.600	44.955,68	0	0		
	Tuchenhagenronde								
.96120	Leitungsneubau	0	0	0	47.000,00	0	0		
	H.-H.-Lünstedt -Str.								
.96200	Anschaffung Wasserzähler	2.600	0	5.000	0,00	10.500	0		
.96300	Sanierung Wasserwerk	20.300	0	40.000	20.501,48	1.663.900	1.663.900		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 100

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96400	Wasserversorgung -Neubau von Leitungen-	40.000	0	0	0,00	280.500	280.500		
.96500	Anschaftungen Wasserversorgung -unbewegliches Vermögen-	0	0	0	0,00	15.500	11.000		
.96600	Wasserversorgung BPlan 44 Hauptleitung Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken	0	0	0	0,00	0	0		
.96610	Wasserversorgung BPlan 44 Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0		
.96700	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken Wasseranschluß Versorgungsgebiet Witzeze östliche Kanalseite	0	0	6.000	161.000,00	0	0		
.96800	Erschließung P-Plan 50 Nüssauer Weg	58.000	0	0	0,00	0	0		
.98000	Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	265.900	0	526.300	311.566,77	2.546.700	2.236.700		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-224.900		-494.300	-173.765,40				
	Einnahmen	41.000		32.000	137.801,37				
	Ausgaben	265.900	0	526.300	311.566,77	2.546.700	2.236.700		
AB 81	Zu-/Überschuss	-224.900		-494.300	-173.765,40				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8

Abschnitt Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

U-Abschnitt 84 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

U-Abschnitt 8400 Forsten, bewirtschaftete Wälder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.95000	Wiederaufforstung Waldflächen	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8400	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 84	0	0	0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	Verpfl.-Bm.	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken B-Plan 44	250.000		0	0,00				
.34010	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken -Ortszentrum-	0		0	0,00				
.34020	Erlös aus Veräußerung von Grundvermögen	0			500,00				
	E i n n a h m e n	250.000		100.000	500,00				
.93200	Erwerb von Grundvermögen	0		500.000	200.000,00	232.500	179.000		
.93210	Erwerb Grundvermögen von DB AG	0		0	0,00	0	0		
.93220	Ladestraße Grunderwerb	0		3.900.000	0,00	0	0		
.95000	Ortsentwicklungsfläche Pötrau Toilettenanlage Bahnhof Büchen	0		0	0,00	0	0		
.96000	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	4.500.000		0	0,00	0	0		
	A u s g a b e n	4.500.000		4.400.000	200.000,00	232.500	179.000		
	UAB 8800	-4.250.000		-4.300.000	-199.500,00				
	Einnahmen	250.000		100.000	500,00				
	Ausgaben	4.500.000		4.400.000	200.000,00	232.500	179.000		
	Zu-/Überschuss	-4.250.000		-4.300.000	-199.500,00				
	Einnahmen	291.000		132.000	138.301,37				
	Ausgaben	4.765.900		4.926.300	511.566,77	2.779.200	2.415.700		
	Zu-/Überschuss	-4.474.900		-4.794.300	-373.265,40				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.635.800		2.287.200	2.288.632,72				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	249.400		0	500.000,00				
.31200	Entnahme Abschreibungsrücklage	216.400		216.900	224.300,00				
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-								
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage	736.100		592.700	659.100,00				
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-								
.31220	Entnahme Abschreibungsrücklage	145.300		145.300	173.800,00				
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO								
	-Oberflächenentw.-								
.31300	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	0		2.200	0,00				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-								
.31310	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	19.800		57.600	110.642,67				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-								
.31320	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	13.400		78.800	9.762,99				
	Oberflächenentwässerung								
.31400	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	148.400		110.000	0,00				
.32500	Rückflüsse aus Darlehen	2.500		2.500	6.066,22				
	-Ärzte, Neue Lübecker u.a.-								
.37180	Landesdarlehen	0		0	0,00				
.37700	Darlehen Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0		0	230.000,00				
.37710	Kreditmarktdarlehen	0		0	189.000,00				
.37720	Kreditmarktdarlehen	1.500.000		0	0,00				
	Rettungswache								
.37730	Kreditmarktdarlehen	48.600		1.278.000	300.000,00				
	Oberflächenentwässerung								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91220	Zuführung zur Abschreibungsrücklage § 19 (4) Zif.2 GemHVO -Oberflächenentw.-	161.700	0	145.300	145.300,00	0	0		
.91300	Zuführung zur Gebührenaussgleichrücklage § 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-	0	0	0	58.435,39	0	0		
.91310	Zuführung zur Gebührenaussgleichrücklage § 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-	0	0	0	0,00	0	0		
.91320	Zuführung zur Gebührenaussgleichrücklage §19 (4) Zif.3 GemHVO- Oberflächenentw.	0	0	0	0,00	0	0		
.91400	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	500.000,00	0	0		
.97180	Tilgung von Krediten an das Land -übriger Haushalt-	168.300	0	168.300	168.300,00	0	0		
.97280	Tilgung von Krediten -Wohnungsbaudarlehen des Kreises-	0	0	0	1.918,63	0	0		
.97480	Tilgung von Krediten Finanzplanung	0	0	0	19.979,70	0	0		
.97780	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -übriger Haushalt-	349.400	0	374.600	348.894,76	0	0		
.97781	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -Ortsentwässerung-	127.100	0	185.000	349.631,04	0	0		
.97782	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -Wasserversorgung-	186.600	0	255.700	325.196,82	0	0		
.97783	Kreditmarkttilgung Landankauf B-Plan 44	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0		
.97784	Kreditmarkttilgung Oberflächenentwässerung	78.900	0	37.500	33.000,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	Verpfl.-Bzm. 2016	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97792	Außerordentliche Tilgungen	0	0	0	0,00	0	0		
	Kreditmarkt -Wasserversorgung-								
	Ausgaben	2.207.300		2.494.700	3.109.986,95	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	8.713.400		7.160.500	1.581.317,65				
	Einnahmen	10.920.700		9.655.200	4.691.304,60				
	Ausgaben	2.207.300	0	2.494.700	3.109.986,95	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuss	8.713.400		7.160.500	1.581.317,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Sollfehlbetrag VMH	0		0	0,00				
.39500	Bestand Sollüberschuß	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag VMH	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200								
	Ausgaben								
	Zu-/Überschuß								
	Einnahmen								
	Ausgaben								
	Zu-/Überschuß								
	AB 92								
	Einnahmen	10.920.700		9.655.200	4.691.304,60				
	Ausgaben	2.207.300	0	2.494.700	3.109.986,95	0	0		
	XP 9	8.713.400		7.160.500	1.581.317,65				
	Zu-/Überschuß								

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Büchen
Einwohner: 5.702
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 2 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 .1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12
00	Gemeindeorgane	39.000	0	197.300	5.600	0	-163.900	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	35	1	0	-29	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2.382.400	0	360.400	289.400	0	1.732.600	0	0	0	0
	Je EW.	418	0	63	51	0	304	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	260.500	30.100	524.800	12.000	0	-246.200	0	0	0	0
	Je EW.	46	5	92	2	0	-43	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	15.000	0	1.400	4.100	0	9.500	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
06	Einrichtung für die Gesamtverwaltung	3.800	0	0	255.700	0	-251.900	0	2.000	52.300	0
	Je EW.	1	0	0	45	0	-44	0	0	9	0
0	Allgemeine Verwaltung	2.700.700	30.100	1.083.900	566.800	0	1.080.100	0	2.000	52.300	0
	Je EW.	475	5	0	100	0	190	0	0	9	0
11	Öffentliche Ordnung	85.000	2.000	561.700	80.000	0	-554.700	0	0	0	0
	Je EW.	15	0	99	14	0	-97	0	0	0	0
13	Brandschutz	4.500	0	16.800	75.900	0	-88.200	12.600	0	80.900	0
	Je EW.	1	0	3	13	0	-15	2	0	14	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.500	2.000	578.500	155.900	0	-642.900	12.600	0	80.900	0
	Je EW.	16	0	3	27	0	-112	2	0	14	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	20.000	1.053.100	-1.073.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	185	-188	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	190.000	0	-190.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	33	0	-33	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0

Gemeinde 2 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
		10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	240.000	1.053.100	-1.293.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	43	185	-227	0	0	0	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	0	79.700	4.000	0	-83.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	14	1	0	-15	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	48.500	0	31.900	80.100	0	-63.500	0	0	2.000	0
	Je EW.	9	0	6	14	0	-11	0	0	0	0
35	Volksbildung	1.500	0	15.500	7.100	0	-21.100	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	3	1	0	-4	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	1.800	0	0	5.700	0	-3.900	0	0	500	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	51.900	0	127.100	96.900	0	-172.100	0	0	3.500	0
	Je EW.	9	0	0	17	0	-31	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	181.000	0	175.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	Je EW.	32	0	31	0	0	1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.200	0	90.100	33.900	0	-103.800	0	0	10.000	0
	Je EW.	4	0	16	6	0	-18	0	0	2	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	3.800	0	0	9.600	1.100	-6.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	205.000	0	265.100	43.500	1.100	-104.700	0	0	10.000	0
	Je EW.	37	0	0	8	0	-18	0	0	2	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	8.300	-8.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	13.400 2	0	48.900 9	50.68,84 82.000	70-79, 69 0	-117.500 0	32-36 0	94 - 96 1.500.000	92,93,98,991 0	0
57	Öffentliche Bäder	200.600 35	0	178.600 31	253.100 44	0	-231.100 0	0	200.000 35	14.100 2	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	214.000 37	0	227.500 0	335.100 58	8.900 1	-357.500 0	0	1.700.000 298	14.100 2	0
60	Bauverwaltung	146.100 26	0	617.400 108	9.000 2	0	-480.300 0	0	0 0	0 0	0
61	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0	0	0 0	157.200 28	0	-157.200 0	0	0 0	0 0	0
62	Wohnungsbauförderung	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	1.300 0	0 0	0 0	0
63	Gemeindestraßen	18.900 3	0	342.600 60	424.700 74	0	-748.400 0	1.955.500 343	2.676.500 469	82.600 14	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0	0	0 0	90.000 16	0	-90.000 0	0	50.000 9	0 0	0
68	Parkteinrichtungen	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0	0 0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	16.500 3	0	0 0	0 0	16.600 3	-100 0	0	0 0	0 0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	181.500 32	0	960.000 0	680.900 120	16.600 3	-1.476.000 0	1.956.800 343	2.726.500 478	82.600 14	0
70	Abwasserbeseitigung	1.846.500 324	33.200 6	268.600 47	1.592.100 279	22.000 4	-3.000 -1	20.000 4	1.484.000 260	72.000 13	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	700 0	0 0	0 0	0 0	0

Gemeinde 2 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	Baumaufnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	0	0	3.100	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.847.300	33.200	268.600	1.595.200	22.000	-5.300	20.000	1.484.000	72.000	0
	Je EW.	324	6	0	280	4	-2	4	260	13	0
81	Versorgungsunternehmen	985.100	241.600	167.200	815.600	68.000	175.900	32.000	250.900	15.000	0
	Je EW.	173	42	29	143	12	31	6	44	3	0
84	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	25.700	0	0	38.500	0	-12.800	250.000	4.500.000	0	0
	Je EW.	5	0	0	7	0	-2	44	789	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.010.800	241.600	167.200	854.100	68.000	163.100	282.000	4.750.900	15.000	0
	Je EW.	178	42	0	150	12	29	50	833	3	0
	Gesamt	6.300.700	306.900	3.677.900	4.568.400	1.169.700	-2.808.400	2.271.400	10.663.400	330.400	0
	Je EW.	1108	53	646	803	205	-493	399	1669	57	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			2.517.700							
	Je EW.			442							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Büchen
Einwohner: 5.702
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 2 Büchen

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20.23.25-29	47.80-86.89		30.31.37	90.91.97.99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.124.000 1425	10.000 2	4.865.300 853	3.268.700 573	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0	1.641.800 288	2.089.500 386	-447.700 -79	10.918.200 1915	2.207.300 387
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.124.000 1425	1.651.800 290	6.954.800 0	2.821.000 494	10.918.200 1915	2.207.300 387
	Gesamt	8.124.000 1425	1.651.800 290	6.954.800 1219	2.821.000 494	10.918.200 1915	2.207.300 387

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Büchen

Einwohner: 5.702

Stand : 31.03.2015

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 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					
0	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
00	-----				
000	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
001	Realsteuern				
002	Grundsteuer A	14.700	2,58	15.000	15.019,76
003	Grundsteuer B	827.600	145,14	861.400	829.831,58
004	Gewerbesteuer (brutto)	3.745.000	656,79	4.500.200	4.476.214,00
005	Summe Gruppe 00	4.587.300	804,51	5.376.600	5.321.065,34
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.266.000	397,40	2.168.000	2.020.561,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.600	56,75	310.600	287.017,00
015	Summe Gruppe 01	2.589.600	454,15	2.478.600	2.307.578,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	45.000	7,89	50.000	34.993,20
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	46.000	8,07	47.000	46.551,71
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	2.800	0,49	2.800	2.861,92
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
029	Summe Gruppe 02	93.800	16,45	99.800	84.406,83
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
033	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	49.608,00
042	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	49.608,00
05	Fehlbetragszuweisungen				

Gemeinde 2 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					
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	640.400	112,31	654.100	501.780,00
06	Summe Gruppe 06	640.400	112,31	654.100	501.780,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	212.900	37,34	207.300	201.924,00
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	212.900	37,34	207.300	201.924,00
0	Summe Hauptgruppe 0	8.124.000	1.424,76	8.816.400	8.466.362,17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	110.500	19,38	115.000	123.100,06
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.053.000	360,05	2.002.700	1.901.785,88
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	100	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	2.163.500	379,43	2.117.800	2.024.885,94
13	Einnahmen aus Verkauf	22.600	3,96	22.600	30.989,68
14	Mieten und Pachten	40.700	7,14	40.900	40.281,58

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

Seite 118

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	598.800	105,02	637.800	586.081,52
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	59.600	10,45	41.100	102.069,53
13-15	Summe Gruppen 13-15	721.700	126,57	742.400	759.422,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	64.600	11,33	64.600	63.732,80
1610	vom Land	0	0,00	28.800	30.443,64
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag 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	3.191.800	559,77	2.947.600	2.694.493,32
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	89.200	15,64	91.400	22.211,97
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 2 Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
16	Summe Gruppe 16	3.345.600	586,74	3.132.400	2.810.881,73
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	49.900	8,75	0	9.405,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.700	2,75	17.500	31.015,50
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,00
177	von privaten Unternehmen	4.200	0,74	5.000	5.295,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	69.900	12,26	22.600	45.715,50
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

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					
1	Summe Hauptgruppe 1	6.300.700	1.105,00	6.015.200	5.640.905,48
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.	200	0,04	200	194,64
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	600	0,11	600	3.954,60
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	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	800	0,15	800	4.149,24
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	241.600	42,37	240.600	293.549,99
21-22	Summe Gruppen 21-22	241.600	42,37	240.600	293.549,99
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 2 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					
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 Aufwandersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
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 Ersatzleistungen	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 Aufwandersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 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					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.000	0,18	1.000	611,90
261	Säumniszuschläge	31.100	5,45	41.100	52.308,34
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	100	0,02	100	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	1,75	7.600	51.549,25
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	42.200	7,40	49.800	104.469,49
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	1.187.800	208,31	1.137.000	1.092.100,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	332.900	58,38	334.900	361.600,00
279	Rückstellungen	6.300	1,10	6.300	6.300,00
27	Summe Gruppe 27	1.527.000	267,79	1.478.200	1.460.000,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	181.600	31,85	249.200	120.405,66
28	Summe Gruppe 28	181.600	31,85	249.200	120.405,66
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.993.200	349,56	2.018.600	1.982.574,38

Gemeinde 2 Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
E i n n a h m e n					
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	16.417.900	2.879,32	16.850.200	16.089.842,03
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.635.800	286,88	2.287.200	2.288.632,72
30	Summe Gruppe 30	1.635.800	286,88	2.287.200	2.288.632,72
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	249.400	43,74	0	500.000,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19	0	0,00	0	0,00
	Abs. 4 Nr. 1 GemHVO				
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	1.097.800	192,53	954.900	1.057.200,00
	Abs. 4 Nr. 2 GemHVO				
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	33.200	5,82	138.600	120.405,66
	Abs. 4 Nr. 3 GemHVO				
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19	148.400	26,03	110.000	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				

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

Seite 124

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					
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	1.528.800	268,12	1.203.500	1.677.605,66
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	2.500	0,44	2.500	6.066,22
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	1.300	0,23	1.300	1.633,64
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	3.800	0,67	3.800	7.699,86
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
33	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
34	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	250.000	43,84	100.000	25.830,00

Gemeinde 2 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					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	8.500,00
34	Summe Gruppe 34	250.000	43,84	100.000	34.330,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	131.000	22,97	52.000	383.667,88
35	Summe Gruppe 35	131.000	22,97	52.000	383.667,88
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.876.500	329,10	183.500	566.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600	2,21	0	75.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von 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	3.100	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	1.889.100	331,31	186.600	641.000,00
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

Gruppierungsübersicht

Seite 126

Gemeinde 2 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					
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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom 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	149.000	26,13	384.000	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	666.000	116,80	100.000	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	240.000	42,09	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.055.000	185,02	484.000	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.493.500	1.138,81	4.317.100	5.032.936,12
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	22.911.400	4.018,13	21.167.300	21.122.778,15

Gemeinde 2 Büchen

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	43.900	7,70	43.900	43.151,06
40	Summe Gruppe 40	43.900	7,70	43.900	43.151,06
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	374.500	65,68	372.500	358.607,97
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.500	0,96	5.300	3.939,09
414	Arbeitnehmer/-innen	2.376.600	416,80	2.109.100	1.997.261,02
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	900	0,16	900	547,13
41	Summe Gruppe 41	2.757.500	483,60	2.487.800	2.360.355,21
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	31.800	5,58	31.800	31.392,13
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.000	1,23	6.700	5.940,18
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	38.800	6,81	38.500	37.332,31
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	190.700	33,44	199.800	207.085,00
434	Arbeitnehmer/-innen	172.600	30,27	145.400	139.613,74
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	363.300	63,71	345.200	346.698,74
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	451.400	79,17	413.600	396.712,02

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

Seite 128

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	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	451.400	79,17	413.600	396.712,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	30.600	5,37	29.700	32.571,63
45	Summe Gruppe 45	30.600	5,37	29.700	32.571,63
46	Personalebenausgaben	4.000	0,70	4.100	3.174,45
46	Summe Gruppe 46	4.000	0,70	4.100	3.174,45
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	3.689.500	647,06	3.362.800	3.219.995,42
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.700	23,62	216.700	162.453,30
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	363.400	63,73	446.600	344.927,44
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.400	6,91	65.600	55.809,07
53	Mieten und Pachten	119.000	20,87	116.900	104.332,38
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	722.900	126,78	725.500	686.515,09
55	Haltung von Fahrzeugen	73.500	12,89	80.000	77.354,96
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	73.300	12,86	73.100	56.141,66
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.526.200	267,66	1.724.400	1.487.533,90
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	210.100	36,85	214.700	138.892,16
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	210.100	36,85	214.700	138.892,16
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 2 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					
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.100	9,84	56.100	78.743,84
64	Summe Gruppe 64	56.100	9,84	56.100	78.743,84
65	Geschäftsausgaben	390.200	68,43	378.200	314.520,19
65	Summe Gruppe 65	390.200	68,43	378.200	314.520,19
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,18	1.000	719,57
661	Sonstige	61.100	10,72	60.400	39.437,44
66	Summe Gruppe 66	62.100	10,90	61.400	40.157,01
64-66	Summe Gruppen 64-66	508.400	89,16	495.700	433.421,04
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	807.900	141,69	755.100	692.423,02
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	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	2.800	0,49	2.800	2.718,96
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	55.000	9,65	55.000	54.000,00
67	Summe Gruppe 67	865.700	151,83	812.900	749.141,98
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.188.100	208,37	1.137.000	1.092.100,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	333.100	58,42	335.000	361.600,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

Seite 130

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					
689	Rückstellungen	4.600	0,81	6.300	6.300,00
68	Summe Gruppe 68	1.525.800	267,60	1.478.300	1.460.000,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.636.200	813,11	4.726.000	4.268.989,08
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000	1,75	10.700	8.633,68
70	Summe Gruppe 70	10.000	1,75	10.700	8.633,68
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				

Gemeinde 2 Büchen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014
A u s g a b e n					
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	90.000	15,78	93.500	87.644,99
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.069.700	187,60	1.073.600	1.014.709,73
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	5.700	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	1.159.700	203,38	1.172.800	1.102.354,72
72	Schuldendiensthilfen				
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

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

Seite 132

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					
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 2 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
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	0	0,00	0	0,00
	SGR II				
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				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.169.700	205,13	1.183.500	1.110.988,40
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	30.000	5,26	30.000	36.659,33
801	an Land	71.900	12,61	80.900	83.452,25
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	88.000	15,43	0	148,64
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	230.600	40,44	266.800	285.707,68
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

Seite 134

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					
80	Summe Gruppe 80	420.500	73,74	377.700	405.967,90
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	710.000	124,52	859.600	958.990,00
81	Summe Gruppe 81	710.000	124,52	859.600	958.990,00
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	4.150.000	727,81	4.041.100	3.830.307,81
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	4.150.000	727,81	4.041.100	3.830.307,81
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	5.300	0,93	9.400	5.191,25
84	Summe Gruppe 84	5.300	0,93	9.400	5.191,25
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.635.800	286,88	2.287.200	2.288.632,72
86	Summe Gruppe 86	1.635.800	286,88	2.287.200	2.288.632,72
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 2 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
A u s g a b e n					
8	Summe Hauptgruppe 8	6.921.600	1.213,88	7.575.000	7.489.089,68
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.417.000	2.879,18	16.847.300	16.089.062,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	181.600	31,85	249.200	120.405,66
90	Summe Gruppe 90	181.600	31,85	249.200	120.405,66
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	157.600	101.824,95
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	6.300	1,10	6.300	6.300,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	1.059.100	185,74	1.010.500	1.026.100,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	58.435,39
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	500.000,00
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

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	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	1.065.400	186,84	1.174.400	1.692.660,34
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	25.000	4,38	4.424.700	223.598,12
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	305.400	53,56	186.800	395.209,84
93	Summe Gruppe 93	330.400	57,94	4.611.500	618.807,96
94-96	Baumaßnahmen davon				

Gemeinde 2 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					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	2.000	0,35	11.000	6.000,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	1.500.000	263,07	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	2.676.500	469,40	381.300	704.080,02
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	1.484.000	260,26	1.770.200	859.194,42
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	250.900	44,00	514.600	303.866,77
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	4.500.000	789,20	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	250.000	43,84	181.100	150.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	10.663.400	1.870,12	2.858.200	2.023.141,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	168.300	29,52	168.300	168.300,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	1.918,63
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

Seite 138

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	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	19.979,70
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	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.-Zig. 2014
A u s g a b e n					
97	Summe Gruppe 97	168.300	29,52	168.300	190.198,33
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	30.700	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	30.700	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	12.409.100	2.176,27	9.092.300	4.645.213,50
4-9	Summe der Gesamtausgaben	28.826.100	5.055,45	25.939.600	20.734.276,08

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 EUR

Finanzierungsübersicht

Gemeinde 2 Büchen

		Ansatz 2016	
		1000 EUR	1000 EUR
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	29.652	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	9.282	
3.	Differenz		20.370
4.	Gesamtausgaben	29.652	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.026	
6.	Differenz		27.626
7.	Saldo (Nr. 3 ./. 6)		-7.256
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.529	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	1.065	
9.3	Differenz		464
10.1	Einnahmen aus Krediten	7.514	
10.2	Tilgung von Krediten	960	
10.3	Differenz		6.554
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	240	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		240
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		7.258
		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	Folgejahr		
					1.	2.	3.
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine

Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	876	842	845	846	847
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.500	3.745	3.800	3.800	3.800
	Summe Gruppe 00	5.376	4.587	4.645	4.646	4.647
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.168	2.266	2.441	2.563	2.691
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311	324	333	310	319
	Summe Gruppe 01	2.479	2.590	2.774	2.873	3.010
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	100	94	94	94	94
	Summe Gruppen 02,03	100	94	94	94	94
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	654	640	710	720	720
	Summe Gruppen 04-06	654	640	710	720	720
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	207	213	219	226	233
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	8.816	8.124	8.442	8.559	8.704

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **2 Büchen**

Seite 145

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.914	1.784	1.571	1.567	1.567
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		2.156	2.027	1.813	1.809	1.809
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		16.988	16.454	16.529	16.637	16.740
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.287	1.636	2.023	2.049	2.058
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	249	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		955	1.098	397	397	397
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		139	33	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		110	148	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	1.204	1.528	397	397	397	397
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	104	254	4	4	4	4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52	131	42	42	42	42
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	0	0	0	0	0	0
361	vom Land	184	1.877	1.786	1.259	1.259	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	13	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	3	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	187	1.890	1.786	1.259	1.259	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.	0	0	0	150	150	180
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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite 147

Gemeinde 2 Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahr		
					1.	2.	3.
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Sonderrechnungen							
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		2.162	2.598	1.500	1.250	1.000
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		100	666	2.936	2.100	0
3798	Innere Darlehen		0	240	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 37							
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.262	3.504	4.436	3.500	1.180
0-3	Summe aller Einnahmen		6.096	8.943	8.688	7.251	3.681
			23.084	25.397	25.217	23.888	20.421

Gemeinde 2 Büchen

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

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben

3.364 3.690 3.707 3.718 3.732

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

2.435 2.245 2.010 2.011 2.011

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)

758 811 727 729 729

679 Innere Verrechnungen

55 55 55 55 55

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen

1.137 1.188 1.191 1.193 1.193

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals

335 333 331 325 325

689 -Rückstellungen

6 5 5 5 5

68 Summe Gruppe 68

1.478 1.526 1.527 1.523 1.523

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

4.726 4.637 4.319 4.318 4.318

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an

11 10 10 10 10

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **2 Büchen**

Seite 149

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	soziale oder ähnliche Einrichtungen						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		94	90	90	90	90
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,						
722,723	an Zweckverbände u.dgl.		1.074	1.070	1.117	1.117	1.117
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		6	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		1.174	1.160	1.207	1.207	1.207
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.185	1.170	1.217	1.217	1.217
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		378	421	456	426	401
810	Gewerbesteuerumlage		860	710	700	700	700
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.041	4.150	4.104	4.204	4.308
84,85	Übrige Finanzausgaben		148	39	5	5	5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.287	1.636	2.023	2.049	2.058
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		7.714	6.956	7.288	7.384	7.472
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		16.989	16.453	16.531	16.637	16.739
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						

Gemeinde 2 Büchen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			2.			3.		
					2017			2018			2019		
1	2	3	4	5	6	7	8						
- 1000 EUR -													
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		249	182	0	0	0	0	0	0	0		
91	Zuführung an Rücklagen												
9100	-an allgemeine Rücklage		158	0	11	77	163						
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		6	6	6	6	6						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		1.011	1.059	999	999	999						
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		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 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0						
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0						
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		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		1.175	1.065	1.016	1.082	1.168						

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **2 Büchen**

Seite 151

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	0	0	0	8	0	0
921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-	0	0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche	31	0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92	31	0	0	8	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	4.425	25	23	23	23	23
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	187	305	68	283	274	274
	Summe Gruppe 93	4.612	330	91	306	297	297
94-96	Baumaßnahmen	2.858	10.663	6.352	4.738	1.130	1.130
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund	0	0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9718	an Land	168	168	168	168	168	168
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	2	2	2
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an	0	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	325	325	325
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		903	792	725	628	590
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		1.071	960	1.220	1.123	1.085
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		9.996	13.200	8.687	7.249	3.680
4-9	Summe der Ausgaben		26.985	29.653	25.218	23.886	20.419

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite 154

Gemeinde 2 Büchen

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015		2016		2017		2018		2019	
			1		2		3		4		5	
00-08		Allgemeine Verwaltung	56			54	25		25		25	
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30			81	25		186		205	
2		Schulen										
21		Grund- und Hauptschulen	0		0	0	0		0		0	
22		Realschulen	0		0	0	0		0		0	
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0		0	0	0		0		0	
24		Berufsbildende Schulen	0		0	0	0		0		0	
27		Sonderschulen	0		0	0	0		0		0	
28		Gesamtschulen u. dgl.	0		0	0	0		0		0	
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0		0	0	0		0		0	
2		Epl.2 zusammen	0		0	0	0		0		0	
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
31		Wissenschaft, Forschung	0		0	0	0		0		0	
35		Volksbildung	1		1	1	0		0		0	
30,32-34,36,37		Übriges	6		3	3	0		0		0	
3		Epl.3 zusammen	7		4	4	0		0		0	
4		Soziale Sicherung										
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0		0	0	0		0		0	
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0		0	0	0		0		0	
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0		0	0	0		0		0	
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0		0	0	0		0		0	
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	10		10	10	500		250		0	
40,44,47-49		Übriges	0		0	0	8		0		0	
4		Epl.4 zusammen	10		10	508	508		250		0	
5		Gesundheit, Sport, Erholung										
51		Krankenhäuser	0		0	0	0		0		0	
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	31		0	0	0		0		0	

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

in EUR

U-Abschnitt

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Datenverarbeitung- E1	30.000	32.300	15.000	15.000	15.000
.93510	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten Erwerb bewegliches Vermögen	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
.95005	-allgemeine Verwaltung- E1 Digitales Schließsystem -E1-	11.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben	56.000	54.300	25.000	25.000	25.000
	Zu-/Überschuss	-56.000	-54.300	-25.000	-25.000	-25.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	56.000	54.300	25.000	25.000	25.000
	Zu-/Überschuss	-56.000	-54.300	-25.000	-25.000	-25.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	56.000	54.300	25.000	25.000	25.000
	Zu-/Überschuss	-56.000	-54.300	-25.000	-25.000	-25.000
	EP 0					

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle						
Nr.	Bezeichnung	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.34000	Verkaufserlöse bewegliches Vermögen Feuerwehr	0	0	0	0	0
.36200	Zuweisungen des Kreises -Fahrzeuge-	0	0	0	0	0
.36201	Zuweisungen des Kreises Digitalfunk	0	12.600	0	0	0
	A u s g a b e n	0	12.600	0	0	0
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen -Geräte, Schutzanzüge u. a.-	24.600	32.900	25.000	36.000	25.000
.93501	Erwerb bewegliches Vermögen Bestuhlung FWGH Büchen-Dorf	3.100	0	0	0	0
.93520	Erwerb bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	2.000	0	0	150.000	180.000
.93530	Digitale Alarmierung	0	48.000	0	0	0
.93540	Anschaffung bewegliches Vermögen Anschaffung eines Fahrzeuges HLF 20	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.700	80.900	25.000	186.000	205.000
	zu-/Überschuss	-29.700	-68.300	-25.000	-186.000	-205.000
	Einnahmen	0	12.600	0	0	0
	Ausgaben	29.700	80.900	25.000	186.000	205.000
	zu-/Überschuss	-29.700	-68.300	-25.000	-186.000	-205.000
	AB 13					

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 1	Einnahmen	0	12.600	0	0	0
	Ausgaben	29.700	80.900	25.000	186.000	205.000
	zu-/Überschuss	-29.700	-68.300	-25.000	-186.000	-205.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93500	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	5.700	2.000	0	0	0
	Anschaffung bewegliches Vermögen	5.700	2.000	0	0	0
	Priesterkarte	-5.700	-2.000	0	0	0
	UAB 3200	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.700	2.000	0	0	0
AB 32	zu-/Überschuss	-5.700	-2.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 161

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

Haushaltsstelle		Itd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung					
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	1.000	1.000	0	0	0
	Erwerb bewegliches Vermögen und					
	IT-Ausstattung Gemeindebücherei					
	UAB 3520	1.000	1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0
	AB 35					

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
 U-Abschnitt 3600 Dorf- und Heimatpflege

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93500	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	500	0	0	0
	Erwerb bewegliches Vermögen					
	-Weihnachtsmarkt u.a.-					
	UAB 3600	0	500	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0
	AB 36					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.700	3.500	0	0	0
EP 3	Zu-/Überschuss	-6.700	-3.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 163

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

Haushaltsstelle		Planjahr				
Nr.	Bezeichnung	Ist. Haushaltsjahr		Folgejahr		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						

E i n n a h m e n						
.36700	Zuschuss / Spende	3.100	0	0	0	0
	Maßnahmen Jugendzentrum	3.100	0	0	0	0
A u s g a b e n						
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen JUZ	4.700	0	0	250.000	0
.95000	Neubau JUZ	0	0	500.000	250.000	0
	UAB 4600	4.700	0	500.000	250.000	0
	Zu-/Überschuss	-1.600	0	-500.000	-250.000	0

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.93500	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	5.000	10.000	0	0	0
	Kinderspielplätze					
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	5.000	10.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	0	0	0
	UAB 4680	3.100	0	0	0	0
	Einnahmen	9.700	10.000	500.000	250.000	0
	Ausgaben	-6.600	-10.000	-500.000	-250.000	0
	Zu-/Überschuss					
	AB 46					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

U-Abschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.98000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	8.000	0	0
	Zuschüsse an DRK und DLRG	0	0	8.000	0	0
	Umstellung Digitalfunk	0	0	-8.000	0	0
	UAB 4700	0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	8.000	0	0
	AB 47	0	0	-8.000	0	0
	E i n n a h m e n	3.100	0	0	0	0
	A u s g a b e n	9.700	10.000	508.000	250.000	0
	EP 4	-6.600	-10.000	-508.000	-250.000	0

2 Büchen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

4 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

00 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheit

Haushaltsstelle		Ikd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
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					
	Strukturhilfe Kinderarztansiedlung	30.700	0	0	0	0
		30.700	0	0	0	0
	UAB 5400	-30.700	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
		30.700	0	0	0	0
	AB 54	-30.700	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 167

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportanlagen

Haushaltsstelle							
Nr.	Bezeichnung	lfd. Haushaltsjahr		Planjahr	1.	2.	3.
		Folgejahr					
		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	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0	0
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
.95000	Sanierung Sportanlagen am Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
.96000	Rettungswache	0	1.500.000	0	0	0	0
	UAB 5600	0	1.500.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-1.500.000	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.500.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-1.500.000	0	0	0	0
	AB 56						

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.38000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	
	Umsatzsteuererstattungen						
	Sanierung Schwimmbad	0	0	0	0	0	
.93500	A u s g a b e n	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000	
.93501	Anschaffung bewegliches Vermögen	5.600	4.200	5.000	5.000	5.000	
.93502	Erwerb bewegliches Vermögen	0	8.100	0	0	0	
	-Spielgeräte Schwimmbad-						
.94020	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	200.000	2.400.000	400.000	0	
.94030	-Kleingeräte und -ausrüstung-	10.000	0	0	0	0	
.96000	Sanierung Schwimmbad	0	0	0	0	0	
.96100	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Sanierung Rutschlandebecken						
	UAB 5700						
	Ausgaben	117.100	214.100	2.407.000	407.000	7.000	
	Zu-/Überschuss	-117.100	-214.100	-2.407.000	-407.000	-7.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	117.100	214.100	2.407.000	407.000	7.000	
	Zu-/Überschuss	-117.100	-214.100	-2.407.000	-407.000	-7.000	
	AB 57						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	147.800	1.714.100	2.407.000	407.000	7.000	
	Zu-/Überschuss	-147.800	-1.714.100	-2.407.000	-407.000	-7.000	
	KP 5						

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 169

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.96100	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
	Bauleitplanung Bplan 44					
	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken					
	UAB 6100	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 61	0	0	0	0	0

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Ikd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			2.		3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr						
				2017		2018		2019		
1	2	3	4	5	6	7				
- EUR -										
.32700	E i n n a h m e n Tilgung Arbeitgeberdarlehen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		UAB 6200								
AB 62	E i n n a h m e n Tilgung Arbeitgeberdarlehen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		AB 62								

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 171

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
E i n n a h m e n						
.34500	Erlöse aus Verkauf beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
.35000	Erschließungsbeiträge nach BBaug	0	79.000	0	0	0
.35100	Beiträge nach § 8 KAG (Ausbaubeiträge)	0	0	0	0	0
.36100	Zuweisung Eisenbahnkreuzungsmaßnahme	15.500	0	0	0	0
.36102	-Steinkrug/Mühlenstraße-Landeszuweisung	0	0	0	0	0
.36103	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Steinautal					
.36104	GVFG Mittel Lauenburger Str.	168.000	1.454.800	0	0	0
	Mittel Metropolregion Hamburg	0	259.200	0	0	0
.36105	B+R/P+R lauenburger Str.					
	Zuschuss Aktiv Region	0	32.500	0	0	0
.36106	P+R/B+R Lauenburger Str.					
	Kostenanteil Land Umgestaltung	0	0	0	0	0
	Zwischen den Brücken					
.36107	GVFG Mittel Ladestraße Bahnhofsstraße	0	130.000	1.700.000	1.170.000	0
.36108	Mittel Aktiv Region Ladestraße	0	0	46.300	46.300	0
	Bahnhofstraße					
.36109	Mittel Metropolregion Hamburg	0	0	40.000	42.200	0
	Ladestraße Bahnhofstraße					
A u s g a b e n		183.500	1.955.500	1.786.300	1.258.500	0
E i n n a h m e n						

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

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			2.		3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr					
				2017		2018		2019	
1	2	3	4	5	6	7			
- EUR -									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	65.300	78.000	0	54.000	26.000			
	-Fahrzeuge-								
.93520	Verkehrsspiegel	600	600	0	0	0			
.93530	Anschaffung bewegliches Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	-Geräte Bauhof-								
.95000	Videoüberwachung ZOB	0	0	0	0	0			
.95030	Straßensanierungen	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000			
.95140	Herrichtung P.u.R.Fläche Bahnhof	0	0	0	0	0			
.95230	Umgestaltung	0	0	0	0	0			
	-Zwischen den Brücken-								
.95260	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme	0	0	0	0	0			
	-Steinkrug / Mühlenstraße -								
.96000	Erschließung H.-H.-Lünstedt-Str.	0	0	0	0	0			
.96100	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße	45.000	361.500	149.000	0	0			
	-P+R/B+R.- Planungskosten								
.96110	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	1.142.400	0	0			
	Bahnhofsstraße Teilabschnitt B1								
.96120	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	380.800	0	0			
	Bahnhofsstraße Teilabschnitt B2								
.96130	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	650.000	468.600	0			
	Bahnhofsstraße Teilabschnitt B 3								
.96140	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	0	2.082.500	0			
	Bahnhofsstraße Teilabschnitt B4								

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 173

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.96150	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	0	357.000	0
	Bahnhofsstraße Teilabschnitt B 5					
.96160	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	0	0	50.000	0
	Bahnhofstraße Teilabschnitt B6					
.96200	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße	196.800	0	0	0	0
	einschl. barrierefreier Zugang -Planung					
.96210	Neugestaltung B+R, Lauenburger Str.	0	980.000	0	0	0
	Bauteil A 1					
.96220	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße	0	480.000	0	0	0
	Bauteil A 2					
.96230	Neugestaltung B+R, Lauenburger Str.	0	521.000	0	0	0
	Bauteil A 3					
.96300	Sanierung L 200 Lauenburger Str.	114.500	0	0	0	0
	incl. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen					
.96400	Erschließung B-Plan 50	0	319.000	0	0	0
	Nüssauer Weg					
.96900	Erschließung Bplan 44	0	0	0	0	0
	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken					
		451.200	2.759.100	2.346.200	3.036.100	50.000
	UAB 6300	-267.700	-803.600	-559.900	-1.777.600	-50.000
	Ausgaben					
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	183.500	1.955.500	1.786.300	1.258.500	0
	Ausgaben	451.200	2.759.100	2.346.200	3.036.100	50.000
	Zu-/Überschuss	-267.700	-803.600	-559.900	-1.777.600	-50.000
	AB 63					

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.			2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr				
				2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuschuss LED Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
.36100	Zuschuss Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	
	Aktiv Region	0	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.96000	Straßenbeleuchtung	71.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		71.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	UAB 6700	-71.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	71.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	AB 67	-71.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 175

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt 6800 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36800	E i n n a h m e n Zuschüsse zum Erwerb bewegliches Vermögen -Spielgeräte- Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei der HHSt. 6800.93500 (§ 16 (1) GemHVO).	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	UAB 6800					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 68					
	Einnahmen	184.800	1.956.800	1.787.600	1.259.800	1.300
	Ausgaben	522.300	2.809.100	2.396.200	3.086.100	100.000
	Zu-/Überschuss	-337.500	-852.300	-608.600	-1.826.300	-98.700
	EP 6					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.35000	Abwasseranschlußbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.93200	A u s g a b e n					
	Grunderwerb für Kläranlage	24.700	25.000	23.400	23.400	23.400
	-Leibrente-					
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	-Multiwarngeräte u. a.-					
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	0	40.000	0	0	0
	Fahrzeug					
.95000	Errichtung einer MS-Station	0	0	0	0	0
.95010	Bau einer Abwasserdruckrohrleitung	0	0	0	0	0
	nach Witzeze					
.95020	Ortsentwässerung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-Hausanschlüsse-					
.95030	Neubau von Leitungen	0	0	0	0	0
	-Abwasserbeseitigung-					
.95040	Umbau- und Sanierung	0	0	0	0	0
	-Zwischen den Brücken-					
.96000	Sanierung Kläranlage	300.000	1.235.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
.96001	Sanierung Pumpwerke	6.000	6.000	20.000	20.000	20.000
.96002	Anlagennachweiserstellung	0	0	0	0	0
	Halungen und Schächte					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n					
.35000	Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.95000	Regenwasserhausanschluss	0	0	0	0	0
.95001	Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0
.95003	Bau Kinleitungsstelle Nüsseauer Weg	0	0	0	0	0
	Bau Kinleitungsstellen					
	Oberflächenentwässerung					
.95004	Bau Sandfänge Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0
.95005	Schließsystem	6.200	0	0	0	0
.95006	Einzäunung Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0
.95009	Sanierung Oberflächenkanalisation	0	0	0	0	0
	-Zwischen den Brücken-					
.96000	Herstellung Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0
	BPlan 44 Hesterkamps Blöcken					
.96100	Ankauf Fläche für Oberflächenentw.	84.000	0	0	0	0
.96200	Oberflächenentwässerung	1.016.000	0	0	0	0
	Theodor-Körner-Str. mit RRB					
.96300	Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0
	Umbau Auf der Geest					
.96400	Erschließungsmaßnahme H.-H.-Lünstedt-Str	0	0	0	0	0
	Herstellung Oberflächenentwässerung					

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
.34000	Verkaufserlöse	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
.35000	Wasseranschlußbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.35010	Wasseranschlußbeiträge					
	Versorgungsgebiet Witzeeze					
.35020	Baukostenzuschuss Versorgungsgebiet	0	0	0	0	0
	Witzeeze östliche Kanalseite					
.38000	Erstattung Umsatzsteuer	32.000	41.000	22.000	22.000	22.000
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen					
	-Fahrzeug-					
.93530	Anschaffung bewegliches Vermögen	11.700	15.000	2.000	2.000	2.000
	-Wasserwerk-					
.95000	Neubau Betriebsgebäude	300.000	100.000	0	0	0
.96000	Bau Übergabestellen Gemeinden	100.000	0	0	0	0
	incl. Druckerhöhung					
.96100	Wasserversorgung	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	-Verlegung von Hausanschlüssen-					
.96110	Leitungsverlegung	13.600	0	0	0	0
	Tuchenhagenrondell					
.96120	Leitungsneubau	0	0	0	0	0
	H.-H.-Lünstedt -Str.					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 181

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.96200	Anschaffung Wasserzähler	5.000	2.600	0	0	0
.96300	Sanierung Wasserwerk	40.000	20.300	0	0	0
.96400	Wasserversorgung	0	40.000	0	0	0
	-Neubau von Leitungen-					
.96500	Anschaffungen Wasserversorgung	0	0	0	0	0
	-unbewegliches Vermögen-					
.96600	Wasserversorgung BPlan 44 Hauptleitung	0	0	0	0	0
	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken					
.96610	Wasserversorgung BPlan 44 Hausanschlüsse	0	0	0	0	0
	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken					
.96700	Wasseranschluß Versorgungsgebiet	6.000	0	0	0	0
	Witzeeze östliche Kanalseite					
.96800	Erschließung P-Plan 50	0	58.000	0	0	0
	Nüssauer Weg					
.98000	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
UAB 8150		526.300	265.900	22.000	22.000	22.000
		-494.300	-224.900	0	0	0
		32.000	41.000	22.000	22.000	22.000
AB 81		526.300	265.900	22.000	22.000	22.000
		-494.300	-224.900	0	0	0

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 84 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

U-Abschnitt 8400 Forsten, bewirtschaftete Wälder

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.95000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	0	0	0	0	0
	Wiederaufforstung Waldflächen	0	0	0	0	0
	UAB 8400	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	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
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 84	0	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Iffd. Haushaltsjahr		Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
		2015	2016		2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.34000	E i n n a h m e n Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken B-Plan 44	0	250.000	0	0	0	0
.34010	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken -Ortszentrum-	0	0	0	0	0	0
.34020	Erlös aus Veräußerung von Grundvermögen	100.000	0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n	100.000	250.000	0	0	0	0
.93200	A u s g a b e n Erwerb von Grundvermögen	500.000	0	0	0	0	0
.93210	Erwerb Grundvermögen von DB AG	0	0	0	0	0	0
.93220	Ladestraße Grunderwerb	3.900.000	0	0	0	0	0
.95000	Ortsentwicklungsfläche Pötrau	0	0	0	0	0	0
.96000	Toilettenanlage Bahnhof Büchen Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	0	4.500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.400.000	4.500.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-4.300.000	-4.250.000	0	0	0	0
	Einnahmen	100.000	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben	4.400.000	4.500.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-4.300.000	-4.250.000	0	0	0	0
	UAB 8800						
	AB 88						

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8800 Liegenschaften

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 8	Einnahmen	132.000	291.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	4.926.300	4.765.900	22.000	22.000	22.000
	Zu-/Überschuss	-4.794.300	-4.474.900	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.30000	E i n n a h m e n	2.287.200	1.635.800	2.022.900	2.048.900	2.058.400
.31000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	249.400	0	0	0
.31200	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	216.900	216.400	167.400	167.400	167.400
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage					
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-					
.31220	Entnahme Abschreibungsrücklage	592.700	736.100	150.700	150.700	150.700
.31220	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-					
.31220	Entnahme Abschreibungsrücklage	145.300	145.300	78.900	78.900	78.900
.31300	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Oberflächenentw.-					
	Entnahme Gebührenausschreibungsrücklage	2.200	0	0	0	0
.31310	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-					
	Entnahme Gebührenausschreibungsrücklage	57.600	19.800	0	0	0
.31320	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-					
	Entnahme Gebührenausschreibungsrücklage	78.800	13.400	0	0	0
	Oberflächenentwässerung					
.31400	Entnahme Finanzausschreibungsrücklage	110.000	148.400	0	0	0
.32500	Rückflüsse aus Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.37180	-Ärzte, Neue Lübecker u.a.-					
	Landesdarlehen	0	0	0	0	0
.37700	Darlehen Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	150.000	180.000
.37710	Kreditmarktdarlehen	0	0	500.000	250.000	0
.37720	Kreditmarktdarlehen	0	1.500.000	0	0	0
	Rettungswache					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.91200	Zuführung zur Abschreibungsrücklage § 19 (4) Zif.2 GemHVO -Wasservers.-	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
.91210	Zuführung zur Abschreibungsrücklage § 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-	648.300	680.500	648.300	648.300	648.300
.91220	Zuführung zur Abschreibungsrücklage § 19 (4) Zif.2 GemHVO -Oberflächenentw.-	145.300	161.700	133.300	133.300	133.300
.91300	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage § 19 (4) Zif.3 GemHVO -Wasservers.-	0	0	0	0	0
.91310	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage § 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-	0	0	0	0	0
.91320	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage §19 (4) Zif.3 GemHVO- Oberflächenentw.	0	0	0	0	0
.91400	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
.97180	Tilgung von Krediten an das Land -übriger Haushalt-	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
.97280	Tilgung von Krediten -Wohnungsbaudarlehen des Kreises-	0	0	2.000	2.000	2.000
.97480	Tilgung von Krediten Finanzplanung	0	0	325.000	325.000	325.000
.97780	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -übriger Haushalt-	374.600	349.400	335.100	298.700	261.200
.97781	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -Ortsentwässerung-	185.000	127.100	93.800	52.000	52.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.97782	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	255.700	186.600	167.400	148.300	148.300	
.97783	-Wasserversorgung- Kreditmarkttilgung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
.97784	Landankauf B-Plan 44 Kreditmarkttilgung	37.500	78.900	78.900	78.900	78.900	
.97792	Oberflächenentwässerung Außerordentliche Tilgungen Kreditmarkt -Wasserversorgung-	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.494.700	2.207.300	2.236.300	2.205.300	2.253.800	
	Zu-/Überschuss	7.160.500	8.713.400	4.622.000	3.742.700	1.384.100	
	Einnahmen	9.655.200	10.920.700	6.858.300	5.948.000	3.637.900	
	Ausgaben	2.494.700	2.207.300	2.236.300	2.205.300	2.253.800	
AB 91	Zu-/Überschuss	7.160.500	8.713.400	4.622.000	3.742.700	1.384.100	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung Vorjahre

Haushaltsstelle		Istd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.39200	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
.39500	Sollfehlbetrag VMH	0	0	0	0	0
	Bestand Sollüberschuß	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.99200	Abwicklung Sollfehlbetrag VMH	0	0	0	0	0
.99500	Bestand Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
	UAB 9200					
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	AB 92					
	Einnahmen	9.655.200	10.920.700	6.858.300	5.948.000	3.637.900
	Ausgaben	2.494.700	2.207.300	2.236.300	2.205.300	2.253.800
	EP 9	7.160.500	8.713.400	4.622.000	3.742.700	1.384.100
	Zu-/Überschuss					