

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:

2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die allgemeine Rücklage wird um weitere 158.000 € verstärkt, so dass diese am Jahresende gemäß Plan einen Stand von 349.000 € ausweisen sollte. Diese Situation wird dadurch möglich, da die Gewerbesteuer gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan nochmals um 842.000 € erhöht werden kann. Auch in den anderen Steuereinnahmen Haushaltsstellen ergeben sich insgesamt Erhöhungen um rd. 106.000 €. Aus der Finanzausgleichsrücklage wird ein Betrag in Höhe von 106.000 € entnommen, da der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage entsprechend für 2015 erhöht werden muss.

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

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

Vermögenshaushalt:

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

Verwaltungskostenbeitrag mit dem Amt abgerechnet.

Weiterhin sind im Vermögenshaushalt eingestellt:

1300 Freiwillige Feuerwehr

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

4600 JUZ:

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

5700 Kinderspielplätze:

Kinderspielgerät	5.000 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

5400 Soziale Einrichtungen:

Strukturhilfe Kinderarztansiedlung	30.700 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

6300 Bauhof, Straßen

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

Erwerb bewegliches Vermögen	
Bauhof Fahrzeuge	65.300 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

6700:

Straßenbeleuchtung	+ 6.100 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

7000: (Abwasser)

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

8800 Allgemeines Grundvermögen:

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

finanziert durch Kreditaufnahmen

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

Beschlussempfehlung:

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

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

2. Nachtragshaushaltssatzung

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

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	884.100		16.102.500	16.986.600
die Ausgaben	884.100		16.102.500	16.986.600
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	4.839.100		5.156.000	9.995.100
die Ausgaben	4.839.100		5.156.000	9.995.100

§ 2

Es werden geändert:

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

nicht geändert werden:

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

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

Büchen, den 02. Dezember 2015

(L.S.)

M ö l l e r
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum
2.Nachtragshaushaltsplan 2015
der Gemeinde Büchen

Verwaltungshaushalt:

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die allgemeine Rücklage wird um weitere 158.000 € verstärkt, so dass diese am Jahresende gemäß Plan einen Stand von 349.000 € ausweisen sollte. Diese Situation wird dadurch möglich, da die Gewerbesteuer gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan nochmals um 842.000 € erhöht werden kann. Auch in den anderen Steuereinnahmen Haushaltsstellen ergeben sich insgesamt Erhöhungen um rd. 106.000 €. Aus der Finanzausgleichsrücklage wird ein Betrag in Höhe von 106.000 € entnommen, da der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage entsprechend für 2015 erhöht werden muss.

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

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

Vermögenshaushalt:

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

Weiterhin sind im Vermögenshaushalt eingestellt:

1300 Freiwillige Feuerwehr

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

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

4600 JUZ:

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

5700 Kinderspielplätze:

Kinderspielgerät 5.000 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

5400 Soziale Einrichtungen:

Strukturhilfe Kinderarztansiedlung 30.700 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

6300 Bauhof, Straßen

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

Erwerb bewegliches Vermögen
Bauhof Fahrzeuge 65.300 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

6700:

Straßenbeleuchtung + 6.100 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

7000: (Abwasser)

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

8800 Allgemeines Grundvermögen:

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

finanziert durch Kreditaufnahmen

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

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

Bezeichnung	Grp.-Nr.	2013 ¹	2014 ²	2015 ³	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	15.469	16.296	16.987	15.650	15.748	15.830
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.035	2.287	1.806	1.890	1.966
abzgl. Innere Verrechnungen	679	53	54	54	54	54	54
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1024	1024	1094	1137	1149	1149
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	372	362	335	372	372	372
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	835	959	860	600	600	600
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	3.283	3.852	4.087	4.010	4.010	4.010
abzgl. Gebührenausschüttung	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	278	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		7.335	8.010	8.270	7.671	7.673	7.679
Veränderung Vorjahr (in %)			9	3,25	-7,24	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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	191	158	---	0	349
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw Oberflächenentw.	32	6	---	---	38
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	578	648	0	593	633
3.2 ...Wasser-	0	217	0	217	0
3.2....Oberflächen	0	145	0	145	0
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	347	0	0	58	289
4.2....Wasservers.	61	0	0	2	59
4.3....Oberflächen	126	0	0	79	47
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	500	-	-	106	394
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

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	15	15	16	15	15
Grundsteuer B	769	750	836	823	861
Gewerbesteuer	1.945	3.403	4.011	4.485	4.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.818	1.761	1.975	2.034	2.168
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292	278	280	293	311
Vergnügungssteuer	24	24	22	31	50
Hundesteuer	33	43	47	47	47
Schlüsselzuweisungen	354	494	380	50	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	348	373	421	502	654
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	216	177	183	202	207
Zinsen f. GewStnachzahlungen	-3	76	6	50	15
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.811	7.394	8.177	8.532	8.828
Gewerbesteuerumlage	560	581	835	959	860
Kreisumlage	1.574	1.709	1.824	2.155	2.207
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	116
Amtsumlage	930	962	1.027	1.095	1.061
Amtsumlage Schulden Kindergärten	100	93	0	0	0
Amtsumlage Betrieb Kindergärten	339	363	432	602	703
Zinsen f. GewStErstattungen	2	4	2	5	9
Summe der Umlagen	3.505	3.712	4.120	4.816	4.956
Überschuß im Abschnitt 90	2.306	3.682	4.057	3.716	3.872

7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

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

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

Id. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ²	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.035	2.287	1.806	1.890	1.966
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	1.244	1.284	1.071	902	837	837
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	386	330	615	774	837	837
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleichs rücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbe-trages/-bedarfes	-	278	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	381	421	601	130	216	292
		in EUR/Ew. ³	66,91	73,94	105,55	22,83	37,93	51,28
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.024	1.024	1.094	1.137	1.149	1.149
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allge-meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Verände-rung des Anlage-vermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Ver-waltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichs-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Finanzplanung
- 3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (5.694 Stand 31.12.2013)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenausschleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).
- 5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		geplante Zuführung	geplante Entnahme	voraussichtlicher Stand am
	01.01.	31.12.			
Allgemeine Rücklage	190.733,33 €		157.600,00 €	- €	348.333,33 €
Finanzausgleichsrücklage	500.000,00 €		- €	106.000,00 €	394.000,00 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	- €		216.900,00 €	216.900,00 €	- €
Abschreibungsrücklage Abwasser	577.629,07 €		648.300,00 €	592.700,00 €	633.229,07 €
Abschreibungsrücklage Oberflächenentw.	- €		145.300,00 €	145.300,00 €	- €
Gebührenausgleichsrücklage Wasservers.	61.379,79 €		- €	2.200,00 €	59.179,79 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	346.641,92 €		- €	57.600,00 €	289.041,92 €
Gebührenausgleichsrücklage Oberfl.Entw.	126.333,31 €		- €	78.800,00 €	47.533,31 €
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	31.878,54 €		6.300,00 €	- €	38.178,54 €

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

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
Raiba = Raiffeisenbank

DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank

IBSH	Schwimmbad I. BA	525.000,00 €	379.000,00 €	2027	3.000	11.151,00 €	29.200,00 €	349.800,00 €	2	80100	97180
IBSH	Schwimmbad II./III. BA	1.200.000,00 €	933.200,00 €	2028	4.000	36.661,00 €	66.700,00 €	866.500,00 €	4	80100	97180
IBSH	Schwimmbad Rest	525.000,00 €	437.400,00 €	2029	3.250	13.978,25 €	29.200,00 €	408.200,00 €	7	80100	97180
IBSH	Sanierung Sanitärgebäude	100.000,00 €								80800	97780
	Zwischensumme	Waldschwimmbad	2.368.693,75 €			85.078,83 €	166.775,00 €	2.201.918,75 €			
III. Abwasserbeseitigung											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015		HHST. Zi	910 Ti
KSK	Erweiterung Klärwerk	766.937,82 €	87.277,48 €	2017	2,600	2.058,85 €	32.365,00 €	54.912,48 €	25	80810	97781
KSK	div. Maßnahmen	354.171,89 €	35.484,59 €	2017	5,440	1.211,70 €	18.400,00 €	17.084,59 €	29	80810	97781
KSK	Erweiterung Klärwerk	511.291,88 €	70.302,55 €	2017	4,920	3.301,66 €	25.564,60 €	44.737,95 €	30	80810	97781
KSK	San. Klärwerk 1.BA	320.000,00 €	128.000,00 €	2023	4,110	2.684,00 €	16.000,00 €	112.000,00 €	31	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 2.BA	200.000,00 €	90.000,00 €	2024	4,400	3.795,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	32	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 3.BA	120.000,00 €	67.500,00 €	2026	3,880	2.531,70 €	6.000,00 €	61.500,00 €	33	80810	97781
KSK	Erweiterung Klärwerk	681.000,00 €	56.750,00 €	2015	4,180	1.482,60 €	56.750,00 €	- €	34	80810	97781
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	182.500,00 €	2033	2,299	4.109,46 €	10.000,00 €	172.500,00 €	17	80810	97781
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	182.500,00 €	2033	2,249	4.020,09 €	10.000,00 €	172.500,00 €	35	80810	97781
								- €			
	Zwischensumme	Abwasserbeseitigung	500.314,62 €			25.195,06 €	185.079,60 €	715.255,02 €			
IV. Oberflächenerntwässerung											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015		HHST. Zi	910 Ti
IBSH	Regenrückhaltebecken	330.000,00 €	16.500,00 €	2015	3,250	201,29 €	16.500,00 €	- €	20	80840	97784
IBSH	Theodor-Körner-Str.	300.000,00 €	300.000,00 €	2035	1,625	2.313,94 €	7.500,00 €	292.500,00 €	38	80840	97784
	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	1.278.000,00 €						- €			
								- €			
	Zwischensumme	Oberflächenerntwässerung	316.500,00 €			2.515,23 €	24.000,00 €	292.500,00 €			

V. Wasserversorgung											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015	Hfd Nr	HHST. Zi	910 Ti
Raiba	Sanierung 2005	200.000,00 €	112.500,00 €	2025	3,880	4.219,50 €	10.000,00 €	102.500,00 €	39	80820	97782
KSK	Bau Wasserwerk 1996	1.549.214,40 €	39.109,31 €	2015	4,243	452,53 €	39.109,31 €	- €	40	80820	97782
KSK	Bau Wasserwerk 1997	766.937,82 €	95.867,37 €	2017	4,750	4.326,02 €	38.347,00 €	57.520,37 €	41	80820	97782
DG Hyp	Sanierung 2006	300.000,00 €	176.250,00 €	2026	4,110	7.012,70 €	15.000,00 €	161.250,00 €	42	80820	97782
IBSH	Sanierung 2007	300.000,00 €	198.750,00 €	2028	4,519	8.727,32 €	15.000,00 €	183.750,00 €	43	80820	97782
IBSH	Sanierung 2008	310.000,00 €	232.500,00 €	2029	3,875	8.852,14 €	15.500,00 €	217.000,00 €	44	80820	97782
DG Hyp	Sanierung 2009	1.154.100,00 €	880.001,25 €	2030	3,570	30.643,52 €	57.705,00 €	822.296,25 €	45	80820	97782
IBSH	Sanierung 2011	550.000,00 €	460.625,00 €	2031	3,090	13.914,66 €	27.500,00 €	433.125,00 €	46	80820	97782
IBSH	Sanierung 2011	150.000,00 €	136.875,00 €	2033	2,299	3.082,10 €	7.500,00 €	129.375,00 €	10	80820	97782
	Betriebsgebäude	384.000,00 €			0,000			- €			
								- €			
								- €			
	Zwischensumme	Wasserversorgung	2.332.477,93 €			81.230,49 €	225.661,31 €	2.105.816,62 €			

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

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

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

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

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

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 2. Nachtragshaushalt 2015

(für Beamte und Beschäftigte)

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

59,51

D 3

Erläuterungen:

BEZ = Beschäftigungszuschuss Arbeitsamt

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt

EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt

KU = Künftig umwandelnd

KW = Künftig wegfallend

Nachrichtlich: 4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte

je 1 Auszubildender für Abwassertechnik u. Bäderfachangestellter

9 Saisonkräfte Freibad (Kasse und Reinigung)

4 Beschäftigte sind zum Jobcenter abgeordnet

1 Beschäftigte für das Projekt Mobellager des Amtes

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 2. Nachtragshaushalt 2015

(für Beamte und Beschäftigte)

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

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 2. Nachtragshaushalt 2015

(für Beamte und Beschäftigte)

D 1

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	2.505.200	2.513.000	-7.800	1.622.300	1.603.100	19.200	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	92.300	3.700	596.400	604.700	-8.300	
2	Schulen	0	0	0	1.297.000	1.297.000	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.400	52.400	0	245.600	239.400	6.200	
4	Soziale Sicherung	203.900	187.600	16.300	306.900	300.800	6.100	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	228.100	252.800	-24.700	583.100	592.200	-9.100	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	135.000	75.200	59.800	1.504.500	1.464.100	40.400	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.909.700	1.909.700	0	1.905.900	1.911.000	-5.100	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.370.000	1.406.300	-36.300	1.133.500	1.133.000	500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.486.300	9.613.200	873.100	7.791.400	6.957.200	834.200	
0-9	Zusammen	16.986.600	16.102.500	884.100	16.986.600	16.102.500	884.100	
			davon	1.080.000	Mehreinnahmen	davon	1.133.300	Mehrausgaben
			davon	-195.900	Wenigereinnahmen	davon	-249.200	Wenigerausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	56.000	41.000	15.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	29.700	25.400	4.300	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	6.700	8.700	-2.000	0	0
4	Soziale Sicherung	3.100	2.700	400	9.700	2.800	6.900	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	147.800	117.000	30.800	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.800	16.800	168.000	522.300	279.100	243.200	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	1.801.900	1.788.900	13.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	132.000	32.000	100.000	4.926.300	526.300	4.400.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.655.200	5.084.500	4.570.700	2.494.700	2.366.800	127.900	0	0
0-9	Zusammen	9.995.100	5.156.000	4.839.100	9.995.100	5.156.000	4.839.100	0	0
			davon	5.319.100	Mehreinnahmen	davon	4.954.800	Mehrausgaben	
			davon	-480.000	Wenigereinnahmen	davon	-115.700	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	26.981.700	21.258.500	5.723.200	26.981.700	21.258.500	5.723.200	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
2. Nachtragsplan
Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	32.000		30.000	2.000		
.41000	Besoldung für Beamte -Bürgermeister-	84.700		83.000	1.700		
.43000	Versorgungsrücklage/Beitrag VAK	53.600		50.500	3.100		
.45000	Beihilfen -Bürgermeister-	14.100		14.500	-400		
.66000	Verfügungsmittel -Bürgermeister-	1.000		800	200		
	Ausgaben	185.400		178.800	7.000		
	UAB 0000	-185.400		-178.800	-400		
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	185.400		178.800	7.000		
	Zu-/Überschuss	-185.400		-178.800	-400		
	AB 00						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.15030	Vermischte Einnahmen -Gem. Büchen-						
.16200	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Büchen E1	100 2.036.700	300 2.097.700	-200 -61.000	E1		
	E i n n a h m e n						
.41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte E1	138.300	134.000	4.300	E1		
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	20.000	19.000	1.000	E1		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	10.300	9.700	600	E1		
.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Auszubildende -E1	1.600	2.100	-500	E1		
.44410	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Auszubildende- E1	6.000	7.000	-1.000	E1		
.46000	Personalnebenkosten für Betriebsgemeinschaft E1	2.500	2.200	300	E1		
.46010	Sonstige Personalnebensgaben E1	800	600	200	E1		
.46100	Personalnebenkosten/Betriebsausflug Gemeinde	500	400	100	E1		
.46110	Sonstige Personalnebensgaben Gemeinde	300	200	100	E1		
.50000	Unterhaltungskosten E1	26.000	18.000	8.000	E1		
.56200	Ausbildung der Auszubildenden E1	7.300	7.000	300	E1		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	2015	bisher	2015			Mehr (+)
		EUR		EUR				Weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7		
.56210	Aus- und Fortbildung E1	22.000	20.000	2.000	E1			
.56220	Aufwendungen für den Personalrat E1	1.300	700	600	E1			
.58000	Kosten für Pressekonferenzen, Besprechungen und Veranstaltungen -E1-	1.300	1.100	200	E1			
.59000	Klimaschutz Amt Büchen -Beratung- E1	1.000	2.000	-1.000	E1			
.65100	Rechtsvorschriften und Gesetzessammlungen E1	9.000	8.000	1.000	E1			
.65200	Porto u.a. E1	24.000	27.000	-3.000	E1			
.65400	Dienstreisen E1	4.500	5.000	-500	E1			
	Ausgaben	276.700	264.000	18.700				
	Zu-/Überschuss	1.760.100	1.834.000	-6.000				
UAB 0200				-18.700				
				55.200				
	Einnahmen	2.036.800	2.098.000	0				
				-61.200				
	Ausgaben	276.700	264.000	18.700				
				-6.000				
AB 02	Zu-/Überschuss	1.760.100	1.834.000	-18.700				
				55.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher	Mehr (+) Weniger (-)			
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.16200	Erstattung Verwaltungskosten durch die Umlandgemeinden E1	260.000	216.600	43.400	E1		
.26100	Beitreibungsgebühren E1	40.000	30.000	10.000	E1		
	Einnahmen	300.000	246.600	53.400			
	A u s g a b e n			0			
.41000	Beamtenbezüge E1	92.000	90.000	2.000	E1		
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichkasse E1	48.000	45.200	2.800	E1		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	21.600	23.600	-2.000	E1		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.	60.000	64.000	-4.000	E1		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
.65000	Geschäftsausgaben -Finanzverwaltung- E1	14.000	12.000	2.000	E1		
	Ausgaben	235.600	234.800	6.800			
	UAB 0300	64.400	11.800	-6.000			
	zu-/Überschuss			46.600			
				-6.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	300.000	246.600	53.400			
	Ausgaben	235.600	234.800	6.800			
	Zu-/Überschuss	64.400	11.800	-6.000			
AB 03				46.600			
				-6.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu	2015	bisher	2015			Mehr (+)
		EUR		EUR				Weniger (-)
1	2	3		4	5	6	7	
	E i n n a h m e n		0		0			
	A u s g a b e n							
.53020	Miete Zeiterfassungsanlage		2.300		2.200	100	E1	
.65220	Fernmeldegebühren E1		19.000		20.000	-1.000	E1	
			21.300		22.200	100		
						-1.000		
			-21.300		-22.200	-100		
						-1.000		
			0		0	0		
						0		
			21.300		22.200	100		
						-1.000		
			-21.300		-22.200	-100		
						-1.000		
			2.336.800		2.344.600	53.400		
						-61.200		
			719.000		699.800	32.600		
						-13.400		
			1.617.800		1.644.800	20.800		
						47.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde	2 Büchen
Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt	1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.10000	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten Verwaltungsgebühren Ordnungs-/Meldeamt E1	90.000		85.000	5.000 E1		
	E i n n a h m e n						
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1	282.000		277.000	5.000 E1		
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	24.100		22.700	1.400 E1		
.59000	Sonstige Sachausgaben Ordnungs-/Meldeamt E1	70.000		80.000	-10.000 E1		
	Ausgaben	376.100		379.700	6.400		
	UAB 1100	-286.100		-294.700	-10.000 -1.400 -10.000		
	Zu-/Überschuss						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	90.000	85.000	5.000			
	Ausgaben	376.100	379.700	6.400			
	Zu-/Überschuss	-286.100	-294.700	-10.000 -1.400 -10.000			
AB 11							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	93.000		89.300	5.200		
	Ausgaben	403.300		411.600	-1.500		
	Zu-/Überschuss	-310.300		-322.300	6.400		
EP 1					-14.700		
					-1.200		
					-13.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 15

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 17

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
		0	0			0	
						0	
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.500	2.700			-200	
.65000	Tarifliche Entgelte -Gemeindebücherei-	1.800	1.200			600	
	Geschäftsausgaben	4.300	3.900			600	
	Anschaffung neuer Medien	-4.300	-3.900			-200	
	UAB 3520						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0		0	0		
.58000	A u s g a b e n						
	Veranstaltungen "Fest der halben Brücke"	8.000		10.000	-2.000		
	25. jähriges Jubiläum Kanalbrücke	8.000		10.000	0		
	Ausgaben						
	UAB 3600	-8.000		-10.000	-2.000		
	Zu-/Überschuss				0		
	Einnahmen	0		0	-2.000		
	Ausgaben	8.000		10.000	0		
	Zu-/Überschuss	-8.000		-10.000	-2.000		
AB 36	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	166.400		160.200	11.000		
	Zu-/Überschuss	-166.400		-160.200	-4.800		
EP 3					-11.000		
					-4.800		

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen
4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600 Jugendzentrum

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

E i n n a h m e n							
.16200	Verwaltungskostenbeiträge	3.200		2.700	500		
.17210	-Jugendbetreuung Witzeze-	1.800		0	1.800	Zwb	
	Zuweisungen des Kreises für						
	Jugendförderungsmaßnahmen						
	Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für						
	Ausgaben bei der HHSt. 4600.57000 (§ 16						
	(1) GemHVO).						
	Einnahmen	5.000		2.700	2.300		
					0		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	13.500		14.000	-500		
.54010	-Tarifliche Entgelte-						
	Bewirtschaftung Jugendzentrum	7.000		8.000	-1.000		
	Parkstraße						
.59000	Kinder- und Jugendbeirat	800		700	100		
	Geschäftsausgaben						

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

U-Abschnitt 5600 Sportanlagen

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

Gemeinde				2 Büchen		5 Gesundheit, Sport, Erholung		57 Öffentliche Bäder		5700 Waldschwimmbad		Seite					
Einzelplan																	
Abschnitt																	
U-Abschnitt																	
Haushaltsstelle												Haushaltsansatz		Erläuterungen		Amt	
Nr.		Bezeichnung		neu 2015 EUR		bisher EUR		2015 EUR		Mehr (+) Weniger (-) EUR							
1		2		3		4		5		6		7					
		E i n n a h m e n															
.11000		Eintrittsgelder Schwimmbad		163.700		194.000		-30.300									
.11020		Entgelte für Schwimmunterricht		5.800		6.600		-800									
.13000		Entgelte für Vermietung Grill u. dgl.		1.500		2.400		-900									
.15900		Umsatzsteuererstattungen		31.100		22.800		8.300									
		Einnahmen		202.100		225.800		8.300									
		A u s g a b e n						-32.000									
.41410		Tarifliche Entgelte Auszubildende		6.000		5.000		1.000									
.41420		-ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer-Tariflich Beschäftigte		33.900		30.000		3.900									
.43420		Saisonkräfte		1.900		1.700		200									
.44400		Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		18.000		20.000		-2.000									
.44420		-ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung		6.600		6.000		600									
.54030		Saisonkräfte		11.000		15.000		-4.000		GD7							
.54040		Bewirtschaftung -Betriebsmittel-															
.54050		-Chlorgas usw.-															
.56200		Bewirtschaftung -Versicherungen-		1.500		2.700		-1.200		GD7							
.64000		Bewirtschaftung -Analysen-		2.800		2.700		100		GD7							
.65000		Aus- und Fortbildung		500		700		-200		GD7							
		Steuern		5.000		10.000		-5.000									
		Geschäftsausgaben -Schwimmbad-		11.500		7.000		4.500		GD7							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder
 U-Abschnitt 5700 Waldschwimmbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	98.700	100.800	10.300			
UAB 5700	Zu-/Überschuss	103.400	125.000	-12.400			
	Einnahmen	202.100	225.800	-2.000			
	Ausgaben	98.700	100.800	19.600			
AB 57	Zu-/Überschuss	103.400	125.000	8.300			
	Einnahmen	214.500	239.200	-32.000			
	Ausgaben	121.700	130.800	10.300			
EP 5	Zu-/Überschuss	92.800	108.400	-19.400			
				-2.000			
				13.600			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.10000	E i n n a h m e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	8.000	7.000	1.000	E1	
.16700	Verwaltungsgebühren E1 Erstattung Personalkosten E1	59.200 67.200	0 7.000	59.200 60.200		
	Einnahmen			0		
.41000	A u s g a b e n					
.41400	Beamtenbezüge E1	105.000	59.000	46.000	E1	
.41401	Tarifliche Entgelte E1	288.000	277.000	11.000	E1	
.41410	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.000	-5.000	E1	
.41420	Leistungsbezogene Entgelte					
.43000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1					
.43400	Tarifliche Entgelte E1	7.600	47.600	-40.000	E1	
.43410	Klimaschutzprojekt im Amt Büchen	23.800	27.800	-4.000		
.43420	Tarifliche Entgelte					
.43430	Projekt 50/50 -Energiemanagement-					
.43440	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	54.100	28.300	25.800	E1	
.43450	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	18.000	17.000	1.000	E1	
.43460	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1					
.43470	Arbeitgeberanteile VBL -E 1	700	3.200	-2.500	E1	
.43480	Klimaschutz im Amt Büchen					
.43490	Arbeitgeberanteil -VBL-	1.500	2.200	-700		
.43500	Projekt 50/50 -Energiemanagement-					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.44410	Arbeitgeberanteil SozialVers. -E 1 Klimaschutz im Amt Büchen	1.600		7.600	-6.000	E1	
.44420	Arbeitgeberanteil -Sozialversicherung- Projekt 50/50 -Energiemanagment- Ausgaben	4.600		5.600	-1.000		
	UAB 6000	504.900		480.300	83.800		
	Zu-/Überschuss	-437.700		-473.300	-59.200		
	Einnahmen	67.200		7.000	-23.600		
	Ausgaben	504.900		480.300	-59.200		
AB 60	Zu-/Überschuss	-437.700		-473.300	-23.600		
					-59.200		

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Gebühren nach § 7 KAG, Wasserverbandsabgabe	16.700	17.700	17.700	-1.000		
	A u s g a b e n	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	16.700	17.700	17.700	-1.000		
	UAB 6900	16.700	17.700	17.700	1.000		
	E i n n a h m e n	16.700	17.700	17.700	0		
	A u s g a b e n	0	0	0	-1.000		
	Zu-/Überschuss	16.700	17.700	17.700	0		
AB 69		16.700	17.700	17.700	1.000		
	E i n n a h m e n	88.000	28.200	28.200	60.800		
	A u s g a b e n	791.400	751.000	751.000	-1.000		
	Zu-/Überschuss	-703.400	-722.800	-722.800	123.600		
EP 6					-83.200		
					-62.800		
					-82.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

U-Abschnitt 7900 Gemeindewerbung und -information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.65010	Informationsstand, Werbung	3.500		2.000	1.500		
		3.500		2.000	1.500		
	Zu-/Überschuss	-3.500		-2.000	-1.500		
UAB 7900					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	3.500		2.000	1.500		
	Zu-/Überschuss	-3.500		-2.000	-1.500		
AB 79					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	62.900		68.000	60.900		
	Zu-/Überschuss	-62.900		-68.000	-66.000		
EP 7					-60.900		
					-66.000		

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.00100	Grundsteuer B	861.400		828.000	33.400		
.00300	Gewerbesteuer	4.500.200		3.645.000	855.200		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.168.000		2.193.000	-25.000		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.600		287.400	23.200		
.02000	Vergütungssteuer Spielgeräte	50.000		26.000	24.000		
.02700	Zweitwohnungssteuer	2.800		3.400	-600		
.26500	Verzinsung von	7.600		15.000	-7.400		
	Gewerbesteuernachforderungen						
	Einnahmen	7.900.600		6.997.800	935.800 -33.000		
	A u s g a b e n						
.81000	Gewerbesteuerumlage	859.600		624.000	235.600		
.83230	Sonderumlage	657.500		702.700	-45.200		
	Kindergärten						
.84500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	9.400		5.300	4.100		
	Ausgaben	1.526.500		1.332.000	239.700 -45.200 696.100 -12.200		
	Zu-/Überschuss	6.374.100		5.665.800			
	UAB 9000						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	7.900.600		6.997.800	935.800		
	Ausgaben	1.526.500		1.332.000	-33.000		
AB 90	Zu-/Überschuss	6.374.100		5.665.800	239.700		
					-45.200		
					696.100		
					-12.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Seite 41

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.28000	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt	249.200 249.200		278.900 278.900	-29.700 0 -29.700		
.41100	A u s g a b e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	5.300		4.000	1.300	E1	
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK -Dienstbezüge Aktive- E1	6.700		6.000	700	E1	
.86000	Zuführung zur Versorgungsrücklage VAK -Versorgungsbezüge- E1	2.287.200 2.299.200		1.649.500 1.659.500	637.700 639.700		
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-2.050.000		-1.380.600	-639.700 29.700		
UAB 9100	Ausgaben zu-/Überschuss	249.200		278.900	0 -29.700 639.700 0 -639.700 29.700		
AB 91	Einnahmen Ausgaben zu-/Überschuss	2.299.200 -2.050.000		1.659.500 -1.380.600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	8.149.800	7.276.700	935.800			
	Ausgaben	3.825.700	2.991.500	-62.700			
EP 9	Zu-/Überschuss	4.324.100	4.285.200	879.400			
				-45.200			
				56.400			
				17.500			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015
2. Nachtragsplan
Vermögenshaushalt

in EUR

Gemeinde: Büchen

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.93500	Anschaffung bewegliches Vermögen Priesterkate	5.700	0	7.700	-2.000	7.200	6.700		
	Ausgaben	5.700	0	7.700	0	7.200	6.700		
UAB 3200	Zu-/Überschuss	-5.700		-7.700	-2.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	5.700	0	7.700	0	7.200	6.700		
AB 32	Zu-/Überschuss	-5.700		-7.700	-2.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	5.700	0	7.700	0	7.200	6.700		
EP 3	Zu-/Überschuss	-5.700		-7.700	-2.000				

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

Gemeinde 2 Büchen										Seite 49
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
U-Abschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheit										
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.					Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0								
	A u s g a b e n									
.98700	Strukturhilfe Kinderarztransiedlung	30.700	0	0	30.700	0	0			
	Ausgaben	30.700	0	0	30.700	0	0			
UAB 5400	Zu-/Überschuss	-30.700		0	-30.700					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	Ausgaben	30.700	0	0	30.700	0	0			
AB 54	Zu-/Überschuss	-30.700		0	-30.700					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Öffentliche Bäder

U-Abschnitt 5700 Waldschwimmbad

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

U-Abschnitt 6300 Bauhof

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

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

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

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.287.200		1.649.500	637.700					
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		190.000	-190.000					
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage	592.700		579.700	13.000					
.31400	§ 19 (4) Zif.2 GemVO -Abwasserbes.-	110.000		400.000	-290.000					
.37740	Kreditaufnahme	500.000		0	500.000					
	Landankauf									
.37770	Darlehen Ortsentwicklung Pötrau	3.900.000		0	3.900.000					
	Einnahmen	7.389.900		2.819.200	5.050.700					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	249.200	0	278.900	-29.700	0	0			
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	157.600	0	0	157.600	0	0			
	Ausgaben	406.800	0	278.900	157.600	0	0			
UAB 9100	Zu-/Überschuss	6.983.100		2.540.300	4.893.100					
					450.300					
	Einnahmen	7.389.900		2.819.200	5.050.700					
	Ausgaben	406.800	0	278.900	157.600	0	0			
AB 91	Zu-/Überschuss	6.983.100		2.540.300	4.893.100					
					450.300					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl. - Exm.		bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2015	2015		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	7.389.900		2.819.200	5.050.700					
	Ausgaben	406.800	0	278.900	-480.000	0	0			
	Zu-/Überschuss	6.983.100		2.540.300	157.600					
EP 9					-29.700					
					4.893.100					
					450.300					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015 einschl. Finanzplanung 2016 - 2018

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung
U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

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

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

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n	0	0		0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n							
	Anschaffung bewegliches Vermögen	7.700	5.700		2.000	0	0	0
	Priesterkate	7.700	5.700		2.000	0	0	0
	UAB 3200	-7.700	-5.700		-2.000	0	0	0
	E i n n a h m e n	0	0		0	0	0	0
	A u s g a b e n	7.700	5.700		2.000	0	0	0
	zu-/Überschuss	-7.700	-5.700		-2.000	0	0	0
	AB 32							
	E i n n a h m e n	0	0		0	0	0	0
	A u s g a b e n	7.700	5.700		2.000	0	0	0
	zu-/Überschuss	-7.700	-5.700		-2.000	0	0	0
	EP 3	-7.700	-5.700		-2.000	0	0	0

Gemeinde
 Einzelplan
 Abschnitt
 U-Abschnitt

2 Büchen
 4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4600 Jugendzentrum

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung	bisher		neu		Folgejahr		
		2015	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
.93501	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.500	5.600	4.200	5.000	5.000	5.000	
	Erwerb bewegliches Vermögen							
	-Spielgeräte Schwimmbad-							
	UAB 5700	-5.500	-5.600	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	5.500	5.600	4.200	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	-5.500	-5.600	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	
	AB 57							
EP 5	Einnahmen	5.500	5.600	4.200	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	-5.500	-5.600	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		2018
				2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36103	E i n n a h m e n GVFG Mittel Lauenburger Str.	0	168.000	1.454.800	0	0
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof -Fahrzeuge-	0	168.000	1.454.800	0	0
.96200	Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße einschl. barrierefreier Zugang -Planung	25.000	196.800	0	0	0
	Ausgaben	25.000	262.100	78.000	0	54.000
	UAB 6300	-25.000	-94.100	1.376.800	0	-54.000
	Zu-/Überschuss	0	168.000	1.454.800	0	0
	Einnahmen	25.000	262.100	78.000	0	54.000
	Ausgaben	-25.000	-94.100	1.376.800	0	-54.000
	AB 63					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.96700	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	57.000	70.000	0	0	0
	Abwasserkanal	57.000	70.000	0	0	0
	San. Lauenburger Str. (L 200)					
	UAB 7000	-57.000	-70.000	0	0	0
	zu-/Überschuss					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	neu	2015	Folgejahr	
						2016	2017
1	2	3	4		5	6	7
- EUR -							
	E i n n a h m e n	0	0		0	0	0
	A u s g a b e n						
.96100	Ankauf Fläche für Oberflächenentw.	0	84.000		0	0	0
.96200	Oberflächenentwässerung	1.100.000	1.016.000		0	0	0
	Theodor-Körner-Str. mit RRB	1.100.000	1.100.000		0	0	0
	UAB 7020	-1.100.000	-1.100.000		0	0	0
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	0	0		0	0	0
	Ausgaben	1.157.000	1.170.000		0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.157.000	-1.170.000		0	0	0
	AB 70						

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 7	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.157.000	1.170.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.157.000	-1.170.000	0	0	0

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

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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	2015	Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.30000	E i n n a h m e n	1.649.500	2.287.200	1.635.800	2.022.900	2.048.900	
.31000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	190.000	0	249.400	0	0	
.31210	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	579.700	592.700	736.100	150.700	150.700	
.31400	Entnahme Abschreibungsrücklage						
.37740	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.-	400.000	110.000	148.400	0	0	
	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	0	500.000	0	0	0	
	Kreditaufnahme						
	Landankauf						
.37770	Darlehen Ortsentwicklung Pötrau	0	3.900.000	0	0	0	
	Einnahmen	2.819.200	7.389.900	2.769.700	2.173.600	2.199.600	
.90000	A u s g a b e n	278.900	249.200	181.600	0	0	
.91000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	157.600	0	11.000	77.300	
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	278.900	406.800	181.600	11.000	77.300	
	Ausgaben						
	UAB 9100	2.540.300	6.983.100	2.588.100	2.162.600	2.122.300	
	Zu-/Überschuss						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2015 neu	Folgejahr		
				2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
AB 91	Einnahmen	2.819.200	7.389.900	2.769.700	2.173.600	2.199.600
	Ausgaben	278.900	406.800	181.600	11.000	77.300
	Zu-/Überschuss	2.540.300	6.983.100	2.588.100	2.162.600	2.122.300
	Einnahmen	2.819.200	7.389.900	2.769.700	2.173.600	2.199.600
	Ausgaben	278.900	406.800	181.600	11.000	77.300
	Zu-/Überschuss	2.540.300	6.983.100	2.588.100	2.162.600	2.122.300
EP 9						

