

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	14.06.2016
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	28.06.2016
Gemeindevertretung Büchen	12.07.2016

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2016 der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die große Erhöhung des Gesamthaushaltes ist auf eine sehr starke Zunahme bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuer erhöht sich im Jahr 2016 von bislang rd. 3,7 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro. Der jetzt vorliegende Nachtragshaushaltsplan dient auch dazu, um Weichen für den Finanzausgleich 2017 zu stellen, da durch die enorme Mehreinnahme hohe Umlagen im kommenden Jahr durch die Gemeinde zu leisten sind. Daher ist im Nachtragshaushaltsplan neben der Zuführung an die allgemeine Rücklage auch eine Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 6.015.000 Euro eingestellt worden. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Haushalt 2017 auskömmlich gestaltet werden kann.

Weiterhin ist im vorliegenden Nachtragsplan die tarifliche Erhöhung aufgrund der diesjährigen Tarifrunde im öffentlichen Dienst berücksichtigt worden. Die Erhöhungen ziehen sich durch den gesamten Haushalt. Weitere Veränderungen im Bereich der Entgelte, entstanden durch Umbesetzungen bzw. Neueinstellungen werden in einem zweiten Nachtragshaushaltsplan 2016 erfasst und dargestellt.

Daneben sind zusätzliche Ausgaben bzw. Ansatzserhöhungen in den Nachtrag eingearbeitet worden, deren Mittel bereits durch die Fachausschüsse bzw. den Finanzausschuss beschlossen wurden.

Im Vermögenshaushalt sind neben der Bereitstellung von Mitteln für die Anschaffung von Spielplatzgeräten bzw. die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes der Gemeinde zusätzliche Mittel eingestellt worden. Für die Sanierung des Schwimmbades wurden aufgrund der Entscheidung des Finanzausschusses bzw. des Werkausschusses

Mittel aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2016 (500.000 € zusätzlich) vorgezogen. Diese Zahlen wurden entsprechend in der Finanzplanung angepasst. Auch für die Umstellung der Straßenbeleuchtung wurden in diesem Jahr 47.000 € zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die Schaffung von Wohnraum im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus wurde ebenfalls an die Entwicklung der Planung angepasst.

Durch die Umverteilung der Mittel und Erhöhung im Sozialen Wohnungsbau erhöht sich die Darlehensaufnahme für das Jahr 2016 auf nunmehr 9.341.300 €.

Beschlussempfehlung:

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Büchen den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem entsprechenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized first name and a last name, followed by a horizontal line.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde B ü c h e n für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Büchen vom 12. Juli 2016 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	10.526.200		16.451.100	26.977.300
die Ausgaben	10.526.200		16.451.100	26.977.300
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	9.472.600		13.201.100	22.673.700
die Ausgaben	9.472.600		13.201.100	22.673.700

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 7.583.600 EUR auf 9.341.300 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 61,51 Stellen.

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

Büchen, den 12. Juli 2016

(L.S.)

M ö l l e r
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushaltsplan 2016
der Gemeinde Büchen

Verwaltungshaushalt:

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die große Erhöhung des Gesamthaushaltes ist auf eine sehr starke Zunahme bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuer erhöht sich im Jahr 2016 von bislang rd. 3,7 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro. Der jetzt vorliegende Nachtragshaushaltsplan dient auch dazu, um Weichen für den Finanzausgleich 2017 zu stellen, da durch die enorme Mehreinnahme hohe Umlagen im kommenden Jahr durch die Gemeinde zu leisten sind. Daher ist im Nachtragshaushaltsplan neben der Zuführung an die allgemeine Rücklage auch eine Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 6.015.000 Euro eingestellt worden. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Haushalt 2017 auskömmlich gestaltet werden kann.

Weiterhin ist im vorliegenden Nachtragsplan die tarifliche Erhöhung aufgrund der diesjährigen Tarifrunde im öffentlichen Dienst berücksichtigt worden. Die Erhöhungen ziehen sich durch den gesamten Haushalt. Weitere Veränderungen im Bereich der Entgelte, entstanden durch Umbesetzungen bzw. Neueinstellungen werden in einem zweiten Nachtragshaushaltsplan 2016 erfasst und dargestellt.

Daneben sind zusätzliche Ausgaben bzw. Ansatzserhöhungen in den Nachtrag eingearbeitet worden, deren Mittel bereits durch die Fachausschüsse bzw. den Finanzausschuss beschlossen wurden.

Im Vermögenshaushalt sind neben der Bereitstellung von Mitteln für die Anschaffung von Spielplatzgeräten bzw. die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes der Gemeinde zusätzliche Mittel eingestellt worden. Für die Sanierung des Schwimmbades wurden aufgrund der Entscheidung des Finanzausschusses bzw. des Werkausschusses Mittel aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2016 (500.000 € zusätzlich) vorgezogen. Diese Zahlen wurden entsprechend in der Finanzplanung angepasst. Auch für die Umstellung der Straßenbeleuchtung wurden in diesem Jahr 47.000 € zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die Schaffung von Wohnraum im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus wurde ebenfalls an die Entwicklung der Planung angepasst.

Durch die Umverteilung der Mittel und Erhöhung im Sozialen Wohnungsbau erhöht sich die Darlehensaufnahme für das Jahr 2016 auf nunmehr 9.341.300 €.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	16.269	16.987	26.977	16.531	16.637	16.739
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.287	9.918	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	2612	700	700	700
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	68	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	3.830	4.041	4.140	4.104	4.204	4.308
abzgl. Gebührenausschleichs-rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	278	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		7.471	8.272	8.663	8.127	8.111	8.100
Veränderung Vorjahr (in %)			10,72	4,73	-6,19	0	0
Empfehlung (in %) ⁶			1	1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

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

	2012	2013	2015	2015	2016
Grundsteuer A	15	16	15	15	15
Grundsteuer B	750	836	830	861	839
Gewerbesteuer	3.403	4.011	4.476	4.500	14.300
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	47
Schlüsselzuweisungen	494	380	50	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	373	421	502	654	636
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	177	183	202	207	213
Zinsen f. GewStnachzahlungen	76	6	52	8	10
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.354	8.177	8.517	8.821	18.695
Gewerbesteuerumlage	581	835	959	860	2.612
Kreisumlage	1.709	1.824	2.155	2.207	2.192
Amtsumlage	962	1.027	1.095	1.061	1.114
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	4.704	4.795	6.717
Überschuß im Abschnitt 90	3.682	4.057	3.723	4.026	11.978

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. (5.702)	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	9.341	960	21.689	3.804	---	21.689	
Soll-2017	21.689	---	1.220	20.469	3.621			
Soll-2018	20.469	---	1.123	19.436	3.409			
Soll-2019	19.436	---	1.085	18.351	3.218			

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	423	1.751	---	---	2.173
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw Oberflächenentw.	38	6	---	---	44
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	629	681	0	736	574
3.2 ...Wasser-	49	217	0	187	79
3.2....Oberflächen	0	162	0	145	17
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	407	0	0	20	387
4.2....Wasservers.	59	0	0	0	59
4.3....Oberflächen	48	0	0	13	34
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	500	6.015	-	-	6.515
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner

lfd. 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	9.918	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 zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	914	500	---	6.015	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes	-	0	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	175	601	2.243	-34	89	136
		in EUR/EW ³	30,69	105,40	442,23	-5,96	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 allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)							
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 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

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am 01.01.		geplante Zuführung		geplante Entnahme		voraussichtlicher Stand am 31.12.	
Allgemeine Rücklage		423.166,98 €		1.750.800,00 €		- €		2.173.966,98 €
Finanzausgleichsrücklage		500.000,00 €		6.015.000,00 €		- €		6.515.000,00 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung		49.000,00 €		216.900,00 €		186.600,00 €		79.300,00 €
Abschreibungsrücklage Abwasser		628.729,07 €		680.500,00 €		736.100,00 €		573.129,07 €
Abschreibungsrücklage Oberflächenentw.		- €		161.700,00 €		145.300,00 €		16.400,00 €
Gebührenaussgleichsrücklage Wassertechn.		59.258,01 €		- €		- €		59.258,01 €
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbes.		407.130,95 €		- €		19.800,00 €		387.330,95 €
Gebührenaussgleichsrücklage Oberfl.Entw.		47.749,14 €		- €		13.400,00 €		34.349,14 €
Rückstellungen Oberflächenentwässerung		38.265,30 €		6.300,00 €		- €		44.565,30 €

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

KfW = Kreditanstalt für W
Raiba = Raiffeisenbank

V. Wasserversorgung											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	lfd. Nr	HHST. Zi	910 Tl
Raiba	Sanierung 2005	200.000,00 €	102.500,00 €	2025	3,880	3.831,50 €	10.000,00 €	92.500,00 €	39	80820	97782
KSK	Bau Wasserwerk 1997	766.937,82 €	57.520,37 €	2017	4,750	2.504,54 €	38.346,88 €	19.173,49 €	41	80820	97782
DG Hyp	Sanierung 2006	300.000,00 €	161.250,00 €	2026	4,110	6.396,18 €	15.000,00 €	146.250,00 €	42	80820	97782
IBSH	Sanierung 2007	300.000,00 €	183.750,00 €	2028	4,519	8.049,47 €	15.000,00 €	168.750,00 €	43	80820	97782
IBSH	Sanierung 2008	310.000,00 €	217.000,00 €	2029	3,875	8.246,86 €	15.500,00 €	201.500,00 €	44	80820	97782
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	97782
IBSH	Sanierung 2011	550.000,00 €	433.125,00 €	2031	3,090	13.064,90 €	27.500,00 €	405.625,00 €	46	80820	97782
IBSH	Sanierung 2011	150.000,00 €	129.375,00 €	2033	2,299	2.909,67 €	7.500,00 €	121.875,00 €	47	80820	97782
	Betriebsgebäude	384.000,00 €			0,000			- €			
	Betriebsgebäude	149.000,00 €						- €			
								- €			
	Zwischensumme		2.106.816,62 €			70.586,57 €	186.551,88 €	1.920.264,74 €			

Schuldenstand Gemeinde Bächen							
I. Kernhaushalt			8.442.468,25 €		133.395,79 €	419.583,00 €	8.022.885,25 €
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.			792.500,00 €		9.257,30 €	33.750,00 €	758.750,00 €
V. Wasserversorgung			2.106.816,62 €		70.586,57 €	186.551,88 €	1.920.264,74 €
Gesamtsumme			14.258.938,86 €		311.514,17 €	933.674,07 €	13.325.264,79 €

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	2.775.500	2.730.800	44.700	1.692.600	1.650.700	41.900		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91.500	91.500	0	749.800	734.400	15.400		
2	Schulen	0	0	0	1.282.900	1.293.100	-10.200		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	51.900	51.900	0	238.000	224.000	14.000		
4	Soziale Sicherung	210.700	205.000	5.700	317.700	309.700	8.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	214.000	214.000	0	579.200	571.500	7.700		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	198.700	181.500	17.200	1.847.300	1.657.500	189.800		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.886.000	1.883.500	2.500	1.895.000	1.885.800	9.200		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.359.100	1.317.100	42.000	1.133.400	1.089.300	44.100		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.189.900	9.775.800	10.414.100	17.241.400	7.035.100	10.206.300		
0-9	Zusammen	26.977.300	16.451.100	10.526.200	26.977.300	16.451.100	10.526.200		
			davon	10.684.500	Mehreinnahmen	davon	10.562.200	Mehrausgaben	
			davon	-158.300	Wenigereinnahmen	davon	-36.000	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016									
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0	Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	54.300	54.300	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.600	12.600	0	80.900	80.900	0	0	0	0	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung	0	0	0	15.000	10.000	5.000	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.214.100	1.714.100	500.000	0	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.956.800	1.956.800	0	2.868.100	2.809.100	59.000	0	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	1.558.200	1.556.000	2.200	0	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	291.000	291.000	0	6.054.900	4.765.900	1.289.000	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.393.300	10.920.700	9.472.600	9.824.700	2.207.300	7.617.400	0	0	0	
0-9	Zusammen	22.673.700	13.201.100	9.472.600	22.673.700	13.201.100	9.472.600	0	0	0	
			davon	9.870.400	Mehreinnahmen	davon	9.621.000	Mehrausgaben			
			davon	-397.800	Wenigereinnahmen	davon	-148.400	Wenigerausgaben			
	Gesamthaushalt	49.651.000	29.652.200	19.998.800	49.651.000	29.652.200	19.998.800	0	0	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016
1. Nachtragsplan
Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen
0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 Bürgermeisteramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	2016	bisher	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Mehr (+) Weniger (-)	
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.45000	Beihilfen -Bürgermeister-	2.400	0	14.500	-12.100	0	
		2.400		14.500	0	0	
	Zu-/Überschuss	-2.400		-14.500	-12.100	0	
	Einnahmen	0		0	0	0	
	Ausgaben	2.400		14.500	-12.100	0	
	Zu-/Überschuss	-2.400		-14.500	-12.100	0	
	AB 00						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.15000	E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen E1	3.700	1.500	2.200	E1		
.16200	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Büchen E1	2.309.600	2.272.300	37.300	E1		
	Einnahmen	2.313.300	2.273.800	39.500			
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	171.000	166.000	5.000	E1		
.41410	Beschäftigte E1	40.700	39.700	1.000	E1		
.42000	Tarifliche Entgelte -Auszubildende-E1	15.000	17.500	-2.500	E1		
.43400	Versorgungsbezüge Beamte E1	10.800	10.500	300	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	34.000	33.000	1.000	E1		
.45000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	26.200	12.000	14.200	E1		
.46010	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.	2.000	600	1.400	E1		
.46110	-Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1	400	200	200			
.50000	Umlage Beihilfen VAK E1	30.000	20.000	10.000	E1		
.52010	Sonstige Personalnebensausgaben E1	2.000	0	2.000	E1		
.65510	Sonstige Personalnebensausgaben Gemeinde	3.000	2.000	1.000			
	Gemeinde						
.50000	Unterhaltungskosten E1	30.000	20.000	10.000	E1		
.52010	Geräte, Ausstattung Pressekonferenzen	2.000	0	2.000	E1		
	Besprechungen, Verantaltaltungen E1						
	Gerichtskosten -Gemeinde Büchen-		2.000	1.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	335.100	301.500	36.100			
	Zu-/Überschuss	1.978.200	1.972.300	-2.500			
				3.400			
				-2.500			
	Einnahmen	2.313.300	2.273.800	39.500			
				0			
	Ausgaben	335.100	301.500	36.100			
				-2.500			
				3.400			
				-2.500			
	Zu-/Überschuss	1.978.200	1.972.300	-2.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2						
	E i n n a h m e n						
.15000	Vermischte Einnahmen E1	200	0	200	E1		
.16100	Verwaltungsgebühren Amtshilfe E1	10.000	0	10.000	E1		
.16200	Kirchenkreis, Kreis, GEZ u. a. Erstattung Verwaltungskosten durch die Umlandgemeinden E1	255.000	260.000	-5.000	E1		
	Einnahmen	265.200	260.000	10.200 -5.000			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	314.200	305.000	9.200	E1		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1 Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	22.200	21.600	600	E1		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1 Arbeitgeberanteil Soz.Vers.	62.500	61.000	1.500	E1		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
	Ausgaben	398.900	387.600	11.300 0			
	UAB 0300						
	Zu-/Überschuss	-133.700	-127.600	-1.100 5.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	265.200		260.000	10.200		
	Ausgaben	398.900		387.600	-5.000		
	Zu-/Überschuss	-133.700		-127.600	11.300		
AB 03					0		
					-1.100		
					5.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
	A u s g a b e n						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT E1	4.000	3.500	500	E1		
.67210	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek -E1	89.700	81.100	8.600	E1		
	Ausgaben	93.700	84.600	9.100			
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-93.700	-84.600	0			
				-9.100			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	93.700	84.600	9.100			
AB 06	Zu-/Überschuss	-93.700	-84.600	0			
				-9.100			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	2.578.500	2.533.800	49.700			
	Ausgaben	830.100	788.200	-5.000			
	Zu-/Überschuss	1.748.400	1.745.600	56.500			
EP 0				-14.600			
				-6.800			
				-9.600			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	399.700		388.000	11.700	E1	
	-Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	41.000		40.000	1.000	E1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	66.100		64.500	1.600	E1	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
	Ausgaben	506.800		492.500	14.300		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-506.800		-492.500	-14.300		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	506.800		492.500	14.300		
AB 11	Zu-/Überschuss	-506.800		-492.500	-14.300		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. 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 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0		0	
						0	
	A u s g a b e n						
	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	12.400		11.300		1.100	
	Ausgaben	12.400		11.300		1.100	
						0	
	UAB 1300	-12.400		-11.300		-1.100	
						0	
	Einnahmen	0		0		0	
						0	
	Ausgaben	12.400		11.300		1.100	
						0	
	Zu-/Überschuss	-12.400		-11.300		-1.100	
						0	
	Einnahmen	0		0		0	
						0	
	Ausgaben	519.200		503.800		15.400	
						0	
	Zu-/Überschuss	-519.200		-503.800		-15.400	
						0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0					
	A u s g a b e n						
71300	Schulverbandsumlage	1.054.900	1.053.100		1.800		
		1.054.900	1.053.100		1.800		
	Zu-/Überschuss	-1.054.900	-1.053.100		-1.800		
UAB 2100					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	1.054.900	1.053.100		1.800		
AB 21	Zu-/Überschuss	-1.054.900	-1.053.100		-1.800		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen
2 Schulen
27 Sonderschulen (Förderschulen)
2700 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 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						
67200	Schulkostenbeiträge	3.000		15.000	-12.000		
		3.000		15.000	0		
	Zu-/Überschuss	-3.000		-15.000	-12.000		
	UAB 2700				0		
					-12.000		
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n	3.000		15.000	0		
	Zu-/Überschuss	-3.000		-15.000	-12.000		
AB 27							
	E i n n a h m e n	0		0	0		
	A u s g a b e n	1.057.900		1.068.100	1.800		
	Zu-/Überschuss	-1.057.900		-1.068.100	-12.000		
EP 2					-1.800		
					-12.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 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						
	E1 = teilweise im						
.41400	Verwaltungskostenbeitrag enthalten	66.000		64.000	2.000 E1		
	Tarifliche Entgelte						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	4.600		4.400	200 E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	11.600		11.300	300 E1		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss						
UAB 3000		-82.200		-79.700	2.500		
					-2.500		
					0		
	Einnahmen						
		0		0	0		
	Ausgaben						
		82.200		79.700	2.500		
					0		
AB 30		-82.200		-79.700	-2.500		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)			
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0				
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	25.800	25.000	800			
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	5.000	4.800	200			
.50000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Unterhaltung Priesterkate	18.000	12.000	6.000			
.66100	Veranstaltungen in der Priesterkate	28.000	27.000	1.000		GD2	
	Ausgaben	76.800	68.800	8.000			
	Zu-/Überschuss	-76.800	-68.800	-8.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	76.800	68.800	8.000			
	Zu-/Überschuss	-76.800	-68.800	-8.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 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							
.41400	Tarifliche Entgelte Arbeitnehmerinnen -Gemeindebücherei-	12.300	11.900		400			
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.700	2.600		100			
.65000	Tarifliche Entgelte -Gemeindebücherei- Geschäftsausgaben	2.300	1.800		500			
	Anschaffung neuer Medien	17.300	16.300		1.000			
	Ausgaben	-17.300	-16.300		-1.000			
UAB 3520	Zu-/Überschuss				0			
	Einnahmen	0	0		0			
	Ausgaben	17.300	16.300		1.000			
AB 35	Zu-/Überschuss	-17.300	-16.300		-1.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. 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 2016 EUR	bisher EUR	2016 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						
.57000	Veranstaltungen -Weihnachtsmarkt u.a.-	8.000	5.500	2.500			
	Ausgaben	8.000	5.500	2.500			
	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.500	-2.500			
UAB 3600				0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	8.000	5.500	2.500			
	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.500	-2.500			
AB 36				0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	184.300	170.300	14.000			
	Zu-/Überschuss	-184.300	-170.300	-14.000			
EP 3				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 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	186.400	181.000	5.400	E1		
	Einnahmen	186.400	181.000	5.400			
	A u s g a b e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	144.200	140.000	4.200	E1		
.41400	Tarifliche Entgelte -ARGE-						
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1 Arbeitgeberanteil VBL-Umlage -ARGE-	9.400	9.000	400	E1		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1 Arbeitgeberanteil Soz.Versicherung-ARGE	26.700	26.000	700	E1		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
	Ausgaben	180.300	175.000	5.300			
	Zu-/Überschuss	6.100	6.000	100			
	UAB 4000			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	186.400		181.000	5.400		
	Ausgaben	180.300		175.000	5.300		
AB 40	Zu-/Überschuss	6.100		6.000	100		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	

E i n n a h m e n							
.14000	Miete JUZ	300		200	100		
.15000	Vermischte Einnahmen	800		600	200		
		1.100		800	300		
					0		
A u s g a b e n							
.41400	Tarifliche Entgelte	71.800		69.700	2.100		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	4.800		4.600	200		
.44400	Tarifl. Beschäftigte -Jugendzentrum- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	14.100		13.700	400		
	-Tarifliche Entgelte-						
	Ausgaben	90.700		88.000	2.700		
	Zu-/Überschuss	-89.600		-87.200	0		
	UAB 4600				-2.400		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	1.100		800	300		
	Ausgaben	90.700		88.000	2.700		
AB 46	Zu-/Überschuss	-89.600		-87.200	-2.400		
	Einnahmen	187.500		181.800	5.700		
	Ausgaben	271.000		263.000	8.000		
EP 4	Zu-/Überschuss	-83.500		-81.200	-2.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 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						
.41400	Tarifliche Entgelte Sportzentrum	39.200	38.000	1.200			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	7.600	7.400	200			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
	Ausgaben						
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-46.800	-45.400	1.400			
				-1.400			
				0			
	Einnahmen						
		0	0	0			
	Ausgaben						
		46.800	45.400	1.400			
				0			
AB 56	Zu-/Überschuss	-46.800	-45.400	-1.400			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Öffentliche Bäder

U-Abschnitt 5700 Waldschwimmbad

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen						
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	103.600	100.500	0	3.100		
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	11.800	11.500		300		
.41420	Tarifliche Entgelte Auszubildende	31.000	30.000		1.000		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	7.600	7.400		200		
.44400	Tariflich Beschäftigte	19.100	18.500		600		
.44410	Saisonkräfte	2.100	2.000		100		
.44420	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	6.200	6.000		200		
.55000	Tarifliche Beschäftigte	2.000	1.300		700	GD7	
.65010	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.900	1.800		100	GD7	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
	Auszubildende -Arbeitnehmer-						
	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung						
	Saisonkräfte						
	Fahrzeughaltung						
	Marketing und Werbung						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	185.300		179.000	6.300		
UAB 5700	Zu-/Überschuss	-185.300		-179.000	-6.300		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	185.300		179.000	6.300		
AB 57	Zu-/Überschuss	-185.300		-179.000	-6.300		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	232.100		224.400	7.700		
EP 5	Zu-/Überschuss	-232.100		-224.400	-7.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Bauverwaltung

U-Abschnitt 6000 Bauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher	2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR		Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte E1	311.000	302.000		9.000	E1	
.41410	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
.41410	Tarifliche Entgelte E1	44.300	43.000		1.300	E1	
.41420	Klimaschutzprojekt im Amt Büchen						
	Tarifliche Entgelte	25.800	25.000		800		
.43400	Projekt 50/50 -Energiemanagement-						
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	19.000	18.500		500	E1	
.43410	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
	Arbeitgeberanteile VBL -E 1	2.600	2.500		100	E1	
	Klimaschutz im Amt Büchen						
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung						
	-Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer- E1	57.700	56.300		1.400	E1	
.44410	Arbeitgeberanteil SozialVers. -E 1						
	Klimaschutz im Amt Büchen	7.800	7.600		200	E1	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
U-Abschnitt 6000 Bauamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	468.200		454.900	13.300		
UAB 6000	Zu-/Überschuss	-468.200		-454.900	-13.300		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	468.200		454.900	13.300		
AB 60	Zu-/Überschuss	-468.200		-454.900	-13.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 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						
.65500	Kosten der Bauleitplanung	285.000	153.000	132.000			
		285.000	153.000	132.000			
		-285.000	-153.000	-132.000			
UAB 6100	Zu-/Überschuss			0			
		0		0			
	Einnahmen						
	Ausgaben						
		285.000	153.000	132.000			
		-285.000	-153.000	-132.000			
AB 61	Zu-/Überschuss			0			
				0			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.16200	E i n n a h m e n Verwaltungskostenbeiträge Personalabstellungen Bauhof	20.000		2.800	17.200		
		20.000		2.800	17.200		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	281.200		273.000	8.200		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	18.000		17.500	500		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.800		51.500	1.300		
.50000	-Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.500		8.000	4.500		
.51000	-Bürgerplatz- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	60.000		30.000	30.000		
	Ausgaben	424.500		380.000	44.500		
	Zu-/Überschuss	-404.500		-377.200	-27.300		
	UAB 6300				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	20.000	2.800	17.200			
	Ausgaben	424.500	380.000	44.500			
AB 63	Zu-/Überschuss	-404.500	-377.200	-27.300			
	Einnahmen	20.000	2.800	17.200			
	Ausgaben	1.177.700	987.900	189.800			
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.157.700	-985.100	-172.600			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.16010	E i n n a h m e n Förderung Einstiegsqualifizierung	2.500 2.500		0 0	2.500 2.500 0		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	203.100	197.100		6.000		
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Tarifliche Entgelte Auszubildende	11.800	11.500		300		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	15.400	15.000		400		
.44400	Tariflich Beschäftigte	42.400	41.400		1.000		
.56200	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Aus- und Fortbildung	1.500 274.200	0 265.000		1.500 9.200 0		
	Ausgaben						
	UAB 7000	-271.700	-265.000		-6.700 0		
	zu-/Überschuss						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	2.500		0	2.500		
	Ausgaben	274.200		265.000	9.200		
AB 70	Zu-/Überschuss	-271.700		-265.000	-6.700		
	Einnahmen	2.500		0	2.500		
	Ausgaben	274.200		265.000	9.200		
EP 7	Zu-/Überschuss	-271.700		-265.000	-6.700		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

U-Abschnitt 8150 Wasserwerk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)			
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Wassergebühren	625.000 625.000	583.000 583.000	42.000 42.000			
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	133.600	129.700	3.900			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	9.800	9.500	300			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitgeberanteile Soz. Versicherung	27.900	27.200	700			
.52100	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Kleinmaterial Wasserzähler	16.000	9.000	7.000			
.64000	Steuern	32.800	600	32.200			
	Ausgaben	220.100	176.000	44.100			
	UAB 8150	404.900	407.000	-2.100			
	Zu-/Überschuss			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	625.000		583.000	42.000		
	Ausgaben	220.100		176.000	44.100		
AB 81	Zu-/Überschuss	404.900		407.000	-2.100		
	Einnahmen	625.000		583.000	42.000		
	Ausgaben	220.100		176.000	44.100		
EP 8	Zu-/Überschuss	404.900		407.000	-2.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. 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 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00100	Grundsteuer B	839.000	827.600	11.400		
.00300	Gewerbsteuer	14.300.000	3.745.000	10.555.000		
.02200	Hundesteuer	47.000	46.000	1.000		
.06220	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	635.500	640.400	-4.900		
	Einnahmen	15.821.500	5.259.000	10.567.400		
	A u s g a b e n			-4.900		
.81000	Gewerbsteuerumlage	2.611.700	710.000	1.901.700		
.83200	Kreisumlage	2.192.300	2.198.700	-6.400		
.83210	Finanzausgleichsumlage	68.300	39.700	28.600		
.83220	Amtsumlage	1.114.200	1.117.200	-3.000		
.84500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	8.000	5.300	2.700		
	Ausgaben	5.994.500	4.070.900	1.933.000		
	Zu-/Überschuss	9.827.000	1.188.100	8.634.400		
	UAB 9000			-9.400		
				8.634.400		
				-4.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. 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 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	15.821.500	5.259.000	10.567.400			
	Ausgaben	5.994.500	4.070.900	1.933.000	-4.900		
AB 90	Zu-/Überschuss	9.827.000	1.188.100	8.634.400	-9.400		
				-4.500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher	2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR		Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7	
.28000	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt	33.200	181.600	-148.400			
		33.200	181.600	0			
.86000	A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.918.500	1.635.800	8.282.700			
		9.918.500	1.635.800	8.282.700			
	UAB 9100	-9.885.300	-1.454.200	-8.282.700			
				148.400			
	Einnahmen	33.200	181.600	0			
	Ausgaben	9.918.500	1.635.800	-148.400			
	Zu-/Überschuss	-9.885.300	-1.454.200	8.282.700			
AB 91				0			
	Einnahmen	15.854.700	5.440.600	-8.282.700			
	Ausgaben	15.913.000	5.706.700	148.400			
	Zu-/Überschuss			10.567.400			
				-153.300			
				10.215.700			
				-9.400			
EP 9		-58.300	-266.100	351.700			
				143.900			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Büchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	15.000	0	10.000	5.000	0			0
EP 4	Zu-/Überschuss	-15.000		-10.000	-5.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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.-Bzm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		0	0					
.94020	Ausgaben	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
	Sanierung Schwimmbad	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
	Zu-/Überschuss	-700.000		-200.000	-500.000					
UAB 5700										
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
AB 57	Zu-/Überschuss	-700.000		-200.000	-500.000					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
EP 5	Zu-/Überschuss	-700.000		-200.000	-500.000					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2016 EUR	2016 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				0					
.96500	Erneuerung Buswartehaus Lauenburger Straße	12.000	0	0	12.000	0	0	0		
	Ausgaben	12.000	0	0	12.000	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	-12.000		0	-12.000					
UAB 6300					0					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	Ausgaben	12.000	0	0	12.000	0	0	0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-12.000		0	-12.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm. 2016	bisher 2016	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								
	Einnahmen	0			0				
	A u s g a b e n								
.96000	Straßenbeleuchtung	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500		
	Ausgaben	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500		
	Zu-/Überschuss								
UAB 6700	Zu-/Überschuss	-97.000		-50.000	-47.000				
	Einnahmen	0			0				
	Ausgaben	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500		
AB 67	Zu-/Überschuss	-97.000		-50.000	-47.000				
	Einnahmen	0			0				
	Ausgaben	109.000	0	50.000	59.000	26.500	16.500		
EP 6	Zu-/Überschuss	-109.000		-50.000	-59.000				

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	neu 2016 EUR	Verpfl. -Erm. 2016 EUR	bisher 2016 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									
.95006	Einzäumung Regenrückhaltebecken	2.200	0	0	2.200	0	0			
	Ausgaben	2.200	0	0	2.200	0	0			
UAB 7020	Zu-/Überschuss	-2.200		0	-2.200					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	2.200	0	0	2.200	0	0			
AB 70	Zu-/Überschuss	-2.200		0	-2.200					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	2.200	0	0	2.200	0	0			
EP 7	Zu-/Überschuss	-2.200		0	-2.200					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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	neu 2016		bisher 2016		Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2016	EUR	2016					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben									
.96000	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	5.789.000	0	4.500.000	1.289.000	0	0			
	Ausgaben	5.789.000	0	4.500.000	1.289.000	0	0			
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-5.789.000		-4.500.000	-1.289.000					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	5.789.000	0	4.500.000	1.289.000	0	0			
AB 88	Zu-/Überschuss	-5.789.000		-4.500.000	-1.289.000					
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	5.789.000	0	4.500.000	1.289.000	0	0			
EP 8	Zu-/Überschuss	-5.789.000		-4.500.000	-1.289.000					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	Verpfl.-Bem. 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.918.500		1.635.800	8.282.700				
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		249.400	-249.400				
.31400	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	0		148.400	-148.400				
.37760	Darlehen Sozialer Wohnungsbau	5.337.700		4.250.000	1.087.700				
.37790	Kreditmarktdarlehen	700.000		200.000	500.000				
	Schwimmbad								
	Einnahmen	15.956.200		6.483.600	9.870.400				
					-397.800				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	33.200	0	181.600	-148.400	0	0		
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.750.800	0	0	1.750.800	0	0		
.91400	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	6.015.000	0	0	6.015.000	0	0		
	Ausgaben	7.799.000	0	181.600	7.765.800	0	0		
					-148.400				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	8.157.200		6.302.000	2.104.600				
					249.400				
	Einnahmen	15.956.200		6.483.600	9.870.400				
	Ausgaben	7.799.000	0	181.600	-397.800	0	0		
					7.765.800				
					-148.400				
AB 91	Zu-/Überschuss	8.157.200		6.302.000	2.104.600				
					249.400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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	neu 2016	2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	15.956.200		6.493.600	9.870.400					
	Ausgaben	7.799.000	0	181.600	-397.800	0		0		
EP 9	Zu-/Überschuss	8.157.200		6.302.000	7.765.800					
					-148.400					
					2.104.600					
					249.400					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016 einschl. Finanzplanung 2017 - 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3		4	5	6	7
					- EUR -		

E i n n a h m e n		Einnahmen	0	0	0	0	0
.93500	A u s g a b e n						
	Kinderspielplätze		10.000	15.000	10.000	0	0
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	Ausgaben	10.000	15.000	10.000	0	0
	UAB 4680	zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-10.000	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	10.000	15.000	10.000	0	0
	AB 46	zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-10.000	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher 2016	neu 2016	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
EP 4	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	15.000	10.000	0	0
	Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-10.000	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde		2 Büchen							
Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt		57 Öffentliche Bäder							
U-Abschnitt		5700 Waldschwimmbad							
Haushaltsstelle				Haushaltsansatz		1.		2.	
Bezeichnung				bisher 2016 neu 2016		2017		Folgejahr	
								2018	
1				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				200.000		700.000		400.000	
				200.000		700.000		400.000	
Zu-/Überschuss				-200.000		-700.000		-400.000	
Einnahmen				0		0		0	
Ausgaben				200.000		700.000		400.000	
Zu-/Überschuss				-200.000		-700.000		-400.000	
Einnahmen				0		0		0	
Ausgaben				200.000		700.000		400.000	
Zu-/Überschuss				-200.000		-700.000		-400.000	
Einnahmen				0		0		0	
Ausgaben				200.000		700.000		400.000	
Zu-/Überschuss				-200.000		-700.000		-400.000	
Einnahmen				0		0		0	
Ausgaben				200.000		700.000		400.000	
Zu-/Überschuss				-200.000		-700.000		-400.000	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bleher	2016	neu	2016	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	0	0
	A u s g a b e n							
.96500	Erneuerung Buswartehaus Lauenburger Straße	0	12.000			0	0	0
	Ausgaben	0	12.000			0	0	0
	UAB 6300	0	-12.000			0	0	0
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	0	0			0	0	0
	Ausgaben	0	12.000			0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-12.000			0	0	0
	AB 63							

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.96000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	50.000	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Straßenbeleuchtung	50.000	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		-50.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	UAB 6700						
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	50.000	97.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-50.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	AB 67						
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen	50.000	109.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	-50.000	-109.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Zu-/Überschuss						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.			2.		3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	2016	2017			Folgef Jahr		2019	
						2017			2018		2019	
1	2	3			4	5	6	7				
						- EUR -						
	E i n n a h m e n											
	Einnahmen	0			0			0		0		0
	A u s g a b e n											
	Ausgaben	0			2.200			0		0		0
	Einzäunung Regenrückhaltebecken	0			2.200			0		0		0
	UAB 7020											
	Zu-/Überschuss	0			-2.200			0		0		0
	AB 70											
	Einnahmen	0			0			0		0		0
	Ausgaben	0			2.200			0		0		0
	Zu-/Überschuss	0			-2.200			0		0		0
	EP 7											
	Einnahmen	0			0			0		0		0
	Ausgaben	0			2.200			0		0		0
	Zu-/Überschuss	0			-2.200			0		0		0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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	2016 neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.96000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	4.500.000	5.789.000	4.500.000	0	0
	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	4.500.000	5.789.000	4.500.000	0	0
	UAB 8800	-4.500.000	-5.789.000	-4.500.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500.000	5.789.000	4.500.000	0	0
	Zu-/Überschuss	-4.500.000	-5.789.000	-4.500.000	0	0
	AB 88					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.500.000	5.789.000	4.500.000	0	0
EP 8	Zu-/Überschuss	-4.500.000	-5.789.000	-4.500.000	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016 neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.30000	E i n n a h m e n	1.635.800	9.918.500	2.022.900	2.048.900	2.058.400
.31000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	249.400	0	0	0	0
.31400	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	148.400	0	148.400	0	0
.37760	Entnahme Finanzausgleichsrücklage	4.250.000	5.337.700	4.250.000	0	0
.37790	Darlehen Sozialer Wohnungsbau	200.000	700.000	2.400.000	400.000	0
	Kreditmarktdarlehen					
	Schwimmbad					
	E i n n a h m e n	6.483.600	15.956.200	8.821.300	2.448.900	2.058.400
.90000	A u s g a b e n	181.600	33.200	0	0	0
.91000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	1.750.800	11.000	77.300	163.300
.91400	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	6.015.000	0	0	0
	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	181.600	7.799.000	11.000	77.300	163.300
	A u s g a b e n					
	UAB 9100	6.302.000	8.157.200	8.810.300	2.371.600	1.895.100
	Zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016 neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
AB 91	Einnahmen	6.483.600	15.956.200	8.821.300	2.448.900	2.058.400
	Ausgaben	181.600	7.799.000	11.000	77.300	163.300
	Zu-/Überschuss	6.302.000	8.157.200	8.810.300	2.371.600	1.895.100
EP 9	Einnahmen	6.483.600	15.956.200	8.821.300	2.448.900	2.058.400
	Ausgaben	181.600	7.799.000	11.000	77.300	163.300
	Zu-/Überschuss	6.302.000	8.157.200	8.810.300	2.371.600	1.895.100

Maßnahme	Beschuß GV / zuständiger Ausschuß	Ausführungszeitraum	Gesamtbaukosten					Finanzierung				
			2015	2016	2017	2018	2019	Beiträge	Darlehen	Zuschüsse	Eigenmittel	
			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 - 2016	197	1981	0	0	0	0	0	1915	263	
Sanierung Klärwerk	18.11.2013 Auftrag zur Erstellung eines San. Konzeptes WA 09.09.2014 Planungsauftrag	2014 - 2021	300	1235	1000	1000	1000	0	3900	0	635	
Betriebsgebäude WW	noch kein Beschluss, jedoch Mittelbereitstellung durch FA/Gv im HH 2015 beschlossen	2015 - 2016	300	100	0	0	0	0	400	0	0	
Sanitärgebäude Freibad Jugendzentrum	noch kein Beschluss GV 05.03.2013	2015 - 2018 2017 - 2018 2014-2015	100 0 1100	700 0 0	1900 750 0	400 750 0	0 ? 0	0 0 0	3100 1500 1100	0 0 0	0 0 0	
Ortsentwicklung Pötrau Straße Nüssauer Weg	Ankauf des Grundstückes beschlossen BPlan wird aufgestellt Anmeldung für Finanzplanung	2016-2018 2016 2018/2019	3900 ? 0	? 0 0	? 600 0	? 0 150	? 0 180	? 79 0	3900 298 330	? 0 0	? 223 0	
Feuerwehrfahrzeuge	Mittelanmeldung HH 2016 sowie Finanplanung	2015-2019	25	33	25	36	25	0	0	0	144	
Feuerwehrgeräte/Ausstattungen	GV 03.03.2015 Planungsauftrag an Bürgermeister	2016	0	1500	0	0	0	0	1500	0	0	
Rettungsdienst; Rettungswache Büchen Grundstück "An den Eichgräben" Sozialer Wohnungsbau	Beschluss GV	2015/2016	5789	0	5789	0	0	0	5338	0	451	

Beträge in vollen 1000 Euro

Aufd.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								
						2015	2016	2017	2018	2019		Spätere Jahre		
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	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		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	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					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. Sachvermögen 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	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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
	Rettungswache Büchen	5600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		1500	0	0	1500	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	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	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

Bfd.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
	Neubau / Sanierung Jugendzentrum	4600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		1500	0	0	0	750	750	0	0	
	davon		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen									
	Erwerb v. bewegl. Sache; Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens	für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	1500	0	0	0	750	750	0	0	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen 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:											

Anmerkungen:

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

Beträge in vollen 1000 Euro

Auftr.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	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
	Sanierung Schwimmbad	5700 94020	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		3100	0	100	700	1900	400	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	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	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	3100		100	700	1900	400	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	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	
	Gesamtkosten										
	Folgekosten										
	darunter	insgesamt									
		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

Auftr.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	10		
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											
	davon											
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	5687	0	45	362	2322	2958	0	0		
	Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen										
	Erwerb v. bewegl. Sachei	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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										
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	2467		0	232	536	1699	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:												

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.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						
					2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre	
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 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	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 Abschreibungen	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

Aufd.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	
	Ortsentwicklung Pötrau	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Gesamtkosten davon	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	3900	0	3900	0	0	0	0	0		
	Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen										
	Erwerb v. bewegl. Sachei	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanzierung der	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0		
	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		
Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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: Eingestellt wurden bislang lediglich die Kosten für den Grundstückserwerb.

Beträge in vollen 1000 Euro

Auftr.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	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
	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. 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	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		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
	Straßenbeleuchtung		6700 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten											
	davon	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	350	50	50	97	50	50	50	3	
		Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen	350	50	50	97	50	50	50	3	
		Erwerb v. bewegl. Sache	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel		350	50	50	97	50	50	50	3	
		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	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.	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
	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	
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	4900		0	900	1000	1000	1000	1000	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen	1672	37	300	335	0	0	0	1000	
		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

Auftr.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	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
	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk	8150 95000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		400	0	300	100	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	400	0	300	100	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Erwerb v. bewegl. Sache									
		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	400		300	100	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	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:											

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

Aufg.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	10		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sozialer Wohnungsbau	8800 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		5789	0	0	5789	0	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gewährung v. Darlehen										
		Erwerb v. bewegl. Sachen										
		Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens										
		Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen	5338		0	5338	0	0	0	0	0		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	451	0	0	451	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	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Anmerkungen: