

Gemeinde Büchen
Die Vorsitzende des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde
Büchen

Gemeinde Büchen, 23.05.2016

Einladung

zur Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Büchen
am Dienstag, den 14.06.2016 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses,
Amtsplatz 1, 21514 Büchen

Tagesordnung

- 1) Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2) Beschlussfassung über nichtöffentliche Sitzungsteile
- 3) Bekanntgabe des Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung
- 4) Niederschrift der letzten Sitzung
- 5) Einwohnerfragestunde
- 6) Bericht aus der Verwaltung
- 7) 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2016 der Gemeinde Büchen
- 8) Verschiedenes
- 9) Vertrags- und Grundstücksangelegenheiten

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



C. Hondt
(Ausschussvorsitzende)

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der
Gemeinde Büchen

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der
Gemeinde Büchen

Gemeindevertretung Büchen

Datum

14.06.2016

28.06.2016

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.

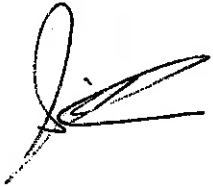
Im Vermögenshaushalt sind neben der Bereitstellung von Mitteln für die Anschaffung von Spielplatzgeräten bzw. die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes der Gemeinde zusätzliche Mittel eingestellt worden. Für die Sanierung des Schwimmbades wurden aufgrund der Entscheidung des Finanzausschusses bzw. des Werkausschusses

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.

id. G. 

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
Gewerbsteuer	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	7.394	8.177	8.517	8.821	18.695
Gewerbsteuerumlage	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	4.794	4.785	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- ermächtigt. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. (5.702)	davon ¹		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2012	11.160	---	1.211	9.949	1.745	---	9.949	---
Ist 2013	9.949	---	1.244	8.705	1.527	---	8.705	---
Ist 2014	8.705	719	1.297	8.127	1.425	---	8.127	---
Soll 2015	8.217	6.162	1.071	13.308	2.334	---	13.308	---
Soll im Haushaltsjahr	13.308	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 Gebührenauss- 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

Id. 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 Gebührenausschleichs rücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichs-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	914	500	---	6.015	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbe-trages/-bedarfes	-	0	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	175	601	2.243	-34	89	136
		in EUR/E 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 allge-meinen Rücklage oder Einnahmen aus der Verände-rung des Anlage-vermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Ver-waltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)							
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichs-rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2 Ansätze der Finanzplanung
3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (5.702 Stand 31.12.2015)
4 Aus dem Zweck der 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	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 €
Gebührenausgleichsrücklage Wasservers.	59.258,01 €		- €	- €	59.258,01 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	407.130,95 €		- €	19.800,00 €	387.330,95 €
Gebührenausgleichsrücklage Oberfl.Entw.	47.749,14 €		- €	13.400,00 €	34.349,14 €
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	38.265,30 €		6.300,00 €	- €	44.565,30 €

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016 1. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen

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

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						
.45000	Beihilfen -Bürgermeister-	2.400		14.500	-12.100		
		2.400		14.500	0		
	Zu-/Überschuss	-2.400		-14.500	-12.100		
	UAB 0000				-12.100		
		0		0	0		
	Einnahmen				0		
	Ausgaben	2.400		14.500	-12.100		
	Zu-/Überschuss	-2.400		-14.500	-12.100		
	AB 00				-12.100		

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			
				3	4		
1	2					7	
	E i n n a h m e n						
.15000	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			
	A u s g a b e n			0			
.41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte E1	171.000	166.000	5.000	E1		
.41410	Tarifliche Entgelte -Auszubildende-E1	40.700	39.700	1.000	E1		
.42000	Versorgungsbezüge Beamte E1	15.000	17.500	-2.500	E1		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	10.800	10.500	300	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1	34.000	33.000	1.000	E1		
.45000	Umlage Beihilfen VAK E1	26.200	12.000	14.200	E1		
.46010	Sonstige Personalnebensausgaben E1	2.000	600	1.400	E1		
.46110	Sonstige Personalnebensausgaben Gemeinde	400	200	200			
.50000	Unterhaltungskosten E1	30.000	20.000	10.000	E1		
.52010	Geräte, Ausstattung Pressekonferenzen Besprechungen, Verantaltaltungen E1	2.000	0	2.000	E1		
.65510	Gerichtskosten -Gemeinde Büchen-	3.000	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 EUR	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			
UAB 0200	Einnahmen	2.313.300	2.273.800	39.500			
	Ausgaben	335.100	301.500	36.100			
	Zu-/Überschuss	1.978.200	1.972.300	-2.500			
AB 02				0			
				36.100			
				-2.500			
				3.400			
				-2.500			
				39.500			
				0			
				36.100			
				-2.500			
				3.400			
				-2.500			

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						
.15000	Vermischte Einnahmen E1	200		0	200	E1	
.16100	Verwaltungsgebühren Amtshilfe E1	10.000		0	10.000	E1	
	Kirchenkreis, Kreis, GEZ u. a.						
.16200	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	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	22.200		21.600	600	E1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.	62.500		61.000	1.500	E1	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
	Ausgaben	398.900		387.600	11.300 0		
	Zu-/Überschuss	-133.700		-127.600	-1.100 5.000		
	UAB 0300						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

U-Abschnitt 0300 Kämmerer

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
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 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						
.52000	Geräte, Ausstattungs- und	4.000	3.500	500	E1		
	Ausrüstungsgegenstände IT E1						
.67210	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek -E1-	89.700	81.100	8.600	E1		
	Ausgaben	93.700	84.600	9.100			
	zu-/Überschuss	-93.700	-84.600	-9.100			
	UAB 0600			0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	93.700	84.600	9.100			
	zu-/Überschuss	-93.700	-84.600	-9.100			
	AB 06			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. 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 2016 EUR	bisher EUR	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			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	399.700		388.000	11.700	E1	
.43400	-Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1						
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	41.000		40.000	1.000	E1	
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	66.100		64.500	1.600	E1	
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	506.800		492.500	14.300		
UAB 1100	Ausgaben	-506.800		-492.500	-14.300		
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	506.800		492.500	14.300		
AB 11	Zu-/Überschuss	-506.800		-492.500	-14.300		

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	bisher	2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.64000	E i n n a h m e n	0	0		0		
	A u s g a b e n						
	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	12.400	11.300		1.100		
		12.400	11.300		1.100		
	Zu-/Überschuss	-12.400	-11.300		-1.100		
	UAB 1300				0		
	Einnahmen	0	0		0		
	Ausgaben	12.400	11.300		1.100		
	Zu-/Überschuss	-12.400	-11.300		-1.100		
	AB 13				0		
	Einnahmen	0	0		0		
	Ausgaben	519.200	503.800		15.400		
	Zu-/Überschuss	-519.200	-503.800		-15.400		
	EP 1				0		
					0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2					7	
	E i n n a h m e n						
		0	0			0	
						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			
						0	
		0	0			0	
	E i n n a h m e n						
	Ausgaben	1.054.900	1.053.100	1.800			
		-1.054.900	-1.053.100	-1.800			
AB 21	Zu-/Überschuss					0	

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	0	0	0	0		
	Ausgaben	3.000	15.000	-12.000			
	Schulkostenbeiträge	3.000	15.000	0			
	Zu-/Überschuss	-3.000	-15.000	-12.000			
	UAB 2700			-12.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	15.000	0			
	Zu-/Überschuss	-3.000	-15.000	-12.000			
	AB 27			-12.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.057.900	1.068.100	1.800			
	Zu-/Überschuss	-1.057.900	-1.068.100	-12.000			
	EP 2			-1.800			
				-12.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2					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		
		-82.200	-79.700		-2.500		
					0		
	Einnahmen	0	0		0		
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss						
AB 30		82.200	79.700		2.500		
		-82.200	-79.700		-2.500		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. 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 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						
.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		
	Ausgaben	76.800		68.800	8.000		
	Zu-/Überschuss	-76.800		-68.800	-8.000		
UAB 3200					0		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	76.800		68.800	8.000		
	Zu-/Überschuss	-76.800		-68.800	-8.000		
AB 32					0		

GD2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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	0	0		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.700	2.600		400		
.65000	Tarifliche Entgelte -Gemeindebücherei- Geschäftsausgaben	2.300	1.800		100		
	Anschaffung neuer Medien	17.300	16.300		500		
	Ausgaben						
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-17.300	-16.300		1.000		
					-1.000		
	Einnahmen						
		0	0		0		
	Ausgaben						
AB 35	Zu-/Überschuss	-17.300	-16.300		1.000		
					-1.000		
					0		

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	0		0	0		
	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
Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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			
.41400	A u s g a b e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	144.200	140.000	4.200	E1		
.43400	Tarifliche Entgelte -ARGE- -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1 Arbeitgeberanteil VBL-Umlage -ARGE- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	9.400	9.000	400	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Versicherung-ARGE -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	26.700	26.000	700	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		
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	90.700		88.000	2.700		
	Zu-/Überschuss	-89.600		-87.200	-2.400		
	UAB 4600				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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		
	Zu-/Überschuss	-89.600		-87.200	-2.400		
AB 46		187.500		181.800	5.700		
	Einnahmen	271.000		263.000	8.000		
	Ausgaben	-83.500		-81.200	-2.300		
EP 4	Zu-/Überschuss				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

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	0		0				
	A u s g a b e n							
.41400	Tarifliche Entgelte	103.600		100.500	3.100			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-							
.41410	Tarifliche Entgelte Auszubildende	11.800		11.500	300			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-							
.41420	Tariflich Beschäftigte	31.000		30.000	1.000			
	Saisonkräfte							
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	7.600		7.400	200			
	Tarifliche Beschäftigte							
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	19.100		18.500	600			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-							
.44410	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.100		2.000	100			
	Auszubildende -Arbeitnehmer-							
.44420	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung	6.200		6.000	200			
	Saisonkräfte							
.55000	Fahrzeughaltung	2.000		1.300	700	GD7		
.65010	Marketing und Werbung	1.900		1.800	100	GD7		

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	
	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		
					0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

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	
	E i n n a h m e n	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	44.300	43.000	1.300	E1		
.41420	Tarifliche Entgelte	25.800	25.000	800			
.43400	Klimaschutzprojekt im Amt Büchen	19.000	18.500	500	E1		
.43410	Projekt 50/50 -Energiemanagement-	2.600	2.500	100	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	57.700	56.300	1.400	E1		
.44410	Arbeitgeberanteil VBL -E 1	7.800	7.600	200	E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
	Klimaschutz im Amt Büchen						
	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung						
	-Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer- E1						
	Arbeitgeberanteil SozialVers. -E 1						
	Klimaschutz im Amt Büchen						

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	
		468.200	454.900	13.300			
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss	-468.200	-454.900	-13.300			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	468.200	454.900	13.300			
	Zu-/Überschuss	-468.200	-454.900	-13.300			
UAB 6000							
AB 60							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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 2016 EUR	bisher 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						
.65500	Kosten der Bauleitplanung	285.000	153.000	132.000			
		285.000	153.000	132.000			
	Zu-/Überschuss	-285.000	-153.000	-132.000			
UAB 6100				0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	285.000	153.000	132.000			
				0			
AB 61	Zu-/Überschuss	-285.000	-153.000	-132.000			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

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-	12.500		8.000	4.500		
.51000	Unterhaltung der baulichen Anlagen -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 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	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		

Gemeinde 2 Büchen
 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	0	0	2.500		
		2.500	0	0	2.500		
	A u s g a b e n				0		
.41400	Tarifliche Entgelte	203.100	197.100		6.000		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.41410	Tarifliche Entgelte Auszubildende	11.800	11.500		300		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	15.400	15.000		400		
	Tariflich Beschäftigte						
.44400	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung	42.400	41.400		1.000		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.56200	Aus- und Fortbildung	1.500	0		1.500		
		274.200	265.000		9.200		
	Zu-/Überschuss	-271.700	-265.000		-6.700		
	UAB 7000				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 33

Gemeinde 2 Büchen

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	
	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		

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	blsher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) 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						
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	133.600		129.700	3.900		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800		9.500	300		
.52100	Arbeitgeberanteile Soz. Versicherung	27.900		27.200	700		
.64000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Kleinmaterial Wasserzähler	16.000 32.800 220.100		9.000 600 176.000	7.000 32.200 44.100		
	Steuern						
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss	404.900		407.000	-2.100		
	UAB 8150				0		

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		

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	
	E i n n a h m e n						
.00100	Grundsteuer B	839.000		827.600	11.400		
.00300	Gewerbesteuer	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		
					-4.900		
.81000	Gewerbesteuerumlage	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		
					-9.400		
	Zu-/Überschuss	9.827.000		1.188.100	8.634.400		
	UAB 9000				-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	-4.900		
					1.933.000		
	Zu-/Überschuss	9.827.000		1.188.100	-9.400		
AB 90					8.634.400		
					-4.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher	2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR		Weniger (-) EUR		
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	Zu-/Überschuss	-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			
				-8.282.700			
				148.400			
	Einnahmen	15.854.700	5.440.600	10.567.400			
	Ausgaben	15.913.000	5.706.700	-153.300			
	Zu-/Überschuss	-58.300	-266.100	10.215.700			
EP 9				-9.400			
				351.700			
				143.900			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **2 Büchen**

Einzelplan

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

U-Abschnitt 4680

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. - Erm.					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Einnahmen		Ausgaben		Zu-/Überschuss	
93500	Kinderspielfläche	15.000	0	10.000	5.000
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	15.000	0	10.000	5.000
		-15.000		-10.000	-5.000
					0
		0		0	0
		15.000	0	10.000	5.000
		-15.000		-10.000	-5.000
					0

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	2016 EUR	2016 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	0			0						
	Ausgaben	15.000	0	10.000	5.000	0	0				
EP 4	Zu-/Überschuss	-15.000		-10.000	-5.000		0				

Gemeinde

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

2 Büchen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Öffentliche Bäder

5700 Waldschwimmbad

Seite

41

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz						Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016		bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
			3	4		5	6			7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Einnahmen	0			0							
	Ausgaben	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000					
94020	Sanierung Schwimmbad	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000					
	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					
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							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 43

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 (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.96000	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500			
	Straßenbeleuchtung	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500			
	Zu-/Überschuss	-97.000		-50.000	-47.000					
	UAB 6700									
AB 67	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500			
	Zu-/Überschuss	-97.000		-50.000	-47.000					
EP 6	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	109.000	0	50.000	59.000	26.500	16.500			
	Zu-/Überschuss	-109.000		-50.000	-59.000					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016		bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
			3	4		5	6				7	8
1	2					6		7	8		9	10
	Einnahmen	0			0	0						
	Ausgaben	2.200	0		0	2.200		0	0			
.95006	Einzäumung Regenrückhaltebecken	2.200	0		0	2.200		0	0			
	Zu-/Überschuss	-2.200			0	-2.200						
UAB 7020												
	Einnahmen	0			0	0						
	Ausgaben	2.200		0	0	2.200		0	0			
	Zu-/Überschuss	-2.200			0	-2.200						
AB 70												
	Einnahmen	0			0	0						
	Ausgaben	2.200		0	0	2.200		0	0			
	Zu-/Überschuss	-2.200			0	-2.200						
EP 7												
	Einnahmen											
	Ausgaben											
	Zu-/Überschuss											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne	1. Nachtragsplan
Gemeinde	2 Büchen
Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt	8800 Liegenschaften

[illegible]

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		Verpfl.-Erm. 2016		bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)				Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6			
1	2								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				
								7.765.800	0			0
								-148.400				
AB 91	Zu-/Überschuss		8.157.200			6.302.000		2.104.600				
								249.400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 47

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. -Bm.						Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	15.956.200		6.483.600	9.870.400						
	Ausgaben	7.799.000	0	181.600	-397.800	0					
	Zu-/Überschuss	8.157.200		6.302.000	7.765.800						
EP 9					-148.400						
					2.104.600						
					249.400						

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

**1. Nachtragsplan
Vermögenshaushalt**

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 49

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.		2.		3.	
Nr.	Bezeichnung					Folgejahr					
						bisher	2016	neu	2016	2017	2018
1	2		3	4	5	6	7				
- EUR -											
EP 4	Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben		10.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	
	zu-/Überschuss		-10.000	-15.000	-10.000	0	0	0	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.		3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	2016	2017		2018		2019
								Folgejahr		
1	2	3		4		5		6		7
- EUR -										
.94020	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	200.000	200.000	700.000	700.000	2.400.000	2.400.000	400.000	400.000	0
	Sanierung Schwimmbad	200.000	200.000	700.000	700.000	2.400.000	2.400.000	400.000	400.000	0
	UAB 5700	-200.000	-200.000	-700.000	-700.000	-2.400.000	-2.400.000	-400.000	-400.000	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	200.000	200.000	700.000	700.000	2.400.000	2.400.000	400.000	400.000	0
	AB 57	-200.000	-200.000	-700.000	-700.000	-2.400.000	-2.400.000	-400.000	-400.000	0
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	200.000	200.000	700.000	700.000	2.400.000	2.400.000	400.000	400.000	0
	EP 5	-200.000	-200.000	-700.000	-700.000	-2.400.000	-2.400.000	-400.000	-400.000	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.		2.		3.	
Nr.	Bezeichnung			bisher	2016	neu	2016	Folgejahr			
								2017	2018	2019	
1	2			3	4		5	6	7		
- EUR -											
.96500	E i n n a h m e n	Einnahmen		0	0		0	0	0	0	0
	A u s g a b e n			0	12.000		0	0	0	0	0
	Erneuerung Buswartehaus			0							
	Lauenburger Straße	Ausgaben		0	12.000		0	0	0	0	0
				0							
	UAB 6300	zu-/Überschuss		0	-12.000		0	0	0	0	0
				0							
		Einnahmen		0	0		0	0	0	0	0
		Ausgaben		0	12.000		0	0	0	0	0
		zu-/Überschuss		0	-12.000		0	0	0	0	0
	AB 63										

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

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	50.000	97.000	50.000	50.000	50.000
	Straßenbeleuchtung	50.000	97.000	50.000	50.000	50.000
	UAB 6700	-50.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000
	zu-/Überschuss					
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	50.000	97.000	50.000	50.000	50.000
	zu-/Überschuss	-50.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000
	AB 67					
	zu-/Überschuss					
EP 6	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n	50.000	109.000	50.000	50.000	50.000
	zu-/Überschuss	-50.000	-109.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			bisher	2016	neu	Folgejahr		
							2017	2018	2019
1	2			3	4		5	6	7
- EUR -									
.95006	E i n n a h m e n	Einnahmen		0	0		0	0	0
		A u s g a b e n		0	2.200		0	0	0
	Einzäunung Regenrückhaltebecken	Ausgaben		0	2.200		0	0	0
		zu-/Überschuss		0	-2.200		0	0	0
	UAB 7020	Einnahmen		0	0		0	0	0
		Ausgaben		0	2.200		0	0	0
	AB 70	zu-/Überschuss		0	-2.200		0	0	0
		Einnahmen		0	0		0	0	0
	EP 7	Ausgaben		0	2.200		0	0	0
		zu-/Überschuss		0	-2.200		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	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
	Zu-/Überschuss					
	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					
EP 8	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

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

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	2016	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					
	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											

Maßnahme	Beschluß GV / zuständiger Ausschuss	Ausführungszeitraum	Gesamtbaukosten					Finanzierung			
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Beiträge TEUR	Darlehen TEUR	Zuschüsse TEUR	Eigenmittel 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	noch kein Beschluss GV 05.03.2013	2015 - 2018	100	700	1900	400	0	0	3100	0	0
Jugendzentrum	noch kein Beschluss GV 05.03.2013	2017 - 2018	0	0	750	750	?	0	1500	0	0
Oberflächenentw. T-K-Str/Bahnhofsst	Ankauf des Grundstückes beschlossen	2014-2015	1100	0	0	0	0	0	1100	0	0
Ortsentwicklung Pötrau Straße Nüssauer Weg	BPlan wird aufgestellt Anmeldung für Finanzplanung	2016-2018 2016	3900 ?	?	?	?	?	?	3900	?	?
Feuerwehrfahrzeuge	Mittelanmeldung HH 2016 sowie Finanzplanung	2018/2019	0	0	0	150	180	0	330	0	0
Feuerwehrgeräte/Ausstattungen	GV 03.03.2015 Planungsauftrag an Bürgermeister	2015-2019	25	33	25	36	25	0	0	0	144
Rettungsdienst; Rettungswache Büchen Grundstück "An den Eichgräben" Sozialer Wohnungsbau	Beschluss GV	2016 2015/2016	0 5789	1500 0	0 5789	0 0	0 0	0 0	1500 5338	0 0	0 451

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode						
					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	XXXX
	Gesamtkosten		144	0	25	33	25	36	25	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. Sachen									
		Zuweisungen u. Zuschüsse 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	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

Aufd.Nr.	Genauere 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	2010		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Feuerwehrfahrzeuge	1300 93520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		330	0	0	0	0	150	180	0		
	davon:	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen										
		Erwerb v. bewegl. Sachei Zuweisungen u. Zuschüsse										
		d. Anlagevermögens für Investitionen										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	der	Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Darlehen	330	0	0	0	0	150	180	0		
	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		
	Folgkosten	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter	personelle Mehrkosten	0	0	0	0	0	0	0	0		

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

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

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

Auftrags-Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019	10		
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	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Erwerb v. Grundstücken										
		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	1500	0	0	0	750	750	0	0		
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtkosten	Abschreibungen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Folgekosten	insgesamt	-----	-----								
	darunter	personelle Mehrkosten	-----	-----								

Anmerkungen:

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

Beträge in vollen 1000 Euro

Kfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
				Planungsperiode							
				2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre		
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. Sache									
		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									
	Gesamtkosten	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Folgekosten	Insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

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

Id.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019	XXXX		
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Erwerb v. bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse										
		d. Anlagevermögens für Investitionen										
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3175	0	0	130	1786	1259	0	0		
	der	Eigenmittel	45	0	45	0	0	0	0	0		
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Darlehen	2467		0	232	536	1699	0	0		
	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	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
					Planungsperiode						Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1915	0	168	1747	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	29	0	29	0	0	0	0	0	
		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

fd.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	10		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ortsentwicklung Pötrau	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		3900	0	3900	0	0	0	0	0		
	davon	Baumaßnahmen 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		
		Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0		
	der	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	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

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

Beträge in vollen 1000 Euro

Aufd.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		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	223	0	0	223	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

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	
	Straßenbeleuchtung	6700 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		350	50	50	97	50	50	50	3		
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	350	50	50	97	50	50	50	3		
		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		
	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 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		
	Folgkosten	insgesamt										
	darunter	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

Kfd.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						
					2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre	
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	6537	37	300	1235	1000	1000	1000	2000	
		Erwerb v. Grundstücken									
		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	4900		0	900	1000	1000	1000	1000	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	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

fd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk	8150 95000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Gesamtkosten davon	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	400	0	300	100	0	0	0	0	
	Erwerb v. Grundstücken Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	Gewährung v. Darlehen Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	400	0	300	100	0	0	0	0	
Finanzierung der	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Belträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen		400		300	100	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	
Folgkosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten						0	0	0	0	
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

Auftrags-Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre	
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. Sache									
		Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen									
	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: