

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	28.06.2016
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	14.06.2016
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 13,7 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 €.

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.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem entsprechenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, written in a cursive script.

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	9.926.200		16.451.100	26.377.300
die Ausgaben	9.926.200		16.451.100	26.377.300
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	8.984.300		13.201.100	22.185.400
die Ausgaben	8.984.300		13.201.100	22.185.400

§ 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 13,7 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	26.377	16.531	16.637	16.739
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.287	9.430	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	2500	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. Gebührenausschleissrücklage	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	13.700
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	7.384	8.177	8.517	8.821	18.095
Gewerbsteuerumlage	581	835	959	860	2.500
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	4.734	4.785	6.605
Überschuß im Abschnitt 90	3.682	4.057	3.723	4.026	11.490

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	1.263	---	---	1.686
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

ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014 ¹	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.287	9.430	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	1.715	-34	89	136
		in EUR/Ew. ³	30,69	105,40	300,77	-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		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	31.12.
Allgemeine Rücklage	423.166,98 €	1.262.500,00 €	- €	1.685.666,98 €
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 Wasserters.	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 €

I. Kernhaushalt										
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	Kfd. Nr.	HHST. Zi 910 Ti
IBSH	FWGH Büchen Restfinanzierung	860.000,00 €	162.800,00 €	2018	3,360	4.633,44 €	66.400,00 €	96.400,00 €	3	80800 97780
DG Hyp	FF Fahrzeug	190.000,00 €	14.250,00 €	2016	3,990	284,28 €	14.250,00 €	- €	6	80800 97780
DG Hyp	FF Fahrzeug	100.000,00 €	32.500,00 €	2019	5,000	1.043,63 €	10.000,00 €	22.500,00 €	18	80800 97780
DG Hyp	Erschließung B-Plan 20.1	370.000,00 €	189.625,00 €	2026	3,880	7.088,28 €	18.500,00 €	171.125,00 €	10	80800 97780
KfW	Erneuerung Möllner Str.	790.000,00 €	441.460,00 €	2025	3,350	14.399,71 €	46.472,00 €	394.988,00 €	11	80800 97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2005	28.000,00 €	14.350,00 €	2026	3,880	536,42 €	1.400,00 €	12.950,00 €	12	80800 97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2006	120.000,00 €	64.500,00 €	2026	4,110	2.558,48 €	6.000,00 €	58.500,00 €	13	80800 97780
IBSH	Straßensanierungen 2006/07	196.400,00 €	120.295,00 €	2027	4,519	5.269,72 €	9.820,00 €	110.475,00 €	14	80800 97780
KfW	Straßensanierungen 2007	925.000,00 €	625.734,00 €	2027	4,050	24.791,30 €	54.412,00 €	571.322,00 €	15	80800 97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	180.500,00 €	115.068,75 €	2028	4,390	4.906,28 €	9.025,00 €	106.043,75 €	19	80800 97780
IBSH	Landankauf B-Plan 44	400.000,00 €	280.000,00 €	2029	3,833	10.444,93 €	20.000,00 €	260.000,00 €	21	80830 97783
IBSH	Landankauf B-Plan 44	600.000,00 €	420.000,00 €	2029	3,769	15.405,78 €	30.000,00 €	390.000,00 €	22	80830 97783
DG Hyp	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	147.500,00 €	2031	3,590	4.296,68 €	10.000,00 €	137.500,00 €	27	80800 97780
IBSH	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	152.500,00 €	2030	2,989	5.340,13 €	10.000,00 €	142.500,00 €	28	80800 97780
IBSH	DBAG, Toiletten Bahnhof,									
IBSH	Restfinanz. B-Plan 44	419.000,00 €	361.387,50 €	2033	2,300	8.127,68 €	20.950,00 €	340.437,50 €	26	80800 97780
IBSH	FF Fahrzeug 2014	155.000,00 €	151.124,00 €	2035	1,605	2.378,89 €	7.752,00 €	143.372,00 €	36	80800 97780
IBSH/ElB	FF Fahrzeug 2014	75.000,00 €	73.124,00 €	2035	1,625	1.165,41 €	3.752,00 €	69.372,00 €	37	80800 97780
IBSH	Rückkauf Grundstück	189.000,00 €	179.550,00 €	2025	0,900	1.552,17 €	18.900,00 €	160.650,00 €	9	80800 97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	412.500,00 €	274.500,00 €	2027	2,000	8.062,50 €	23.000,00 €	251.500,00 €	5	80100 97180
IBSH	Straßensanierung 2006	363.600,00 €	222.200,00 €	2026	3,000	6.514,50 €	20.200,00 €	202.000,00 €	1	80100 97180
IBSH	Grundstück Eichgräben	500.000,00 €	500.000,00 €	2036	1,241	4.595,58 €	18.750,00 €	481.250,00 €	39	80800 97780
	Ortsentwickl. Pötrau	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €	2036	2,000	- €	- €	3.900.000,00 €		
	Rettungswache	1.500.000,00 €								
	Sozialer Wohnungsbau	5.337.700,00 €								
	P+R/B+R Lauenburger Str	234.500,00 €								
	P+R/B+R Bahnhofstraße	231.500,00 €								
	Erschließung B-Plan 50	240.000,00 €					- €	- €		
	Zwischensumme	Kernhaushalt	8.442.468,25 €			133.395,79 €	419.583,00 €	8.022.885,25 €		
II. Waldschwimmbad Büchen										

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

KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg Raiba = Raiffeisenbank

V. Wasserversorgung									
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2015	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2016	HHST. Nr. Zi
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 Büchen									
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 €	

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = 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

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 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	19.589.900	9.775.800	9.814.100	16.641.400	7.035.100	9.606.300	
0-9	Zusammen	26.377.300	16.451.100	9.926.200	26.377.300	16.451.100	9.926.200	
			davon	10.084.500	Mehreinnahmen	davon	9.962.200	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.600	12.600	0	80.900	80.900	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	15.000	10.000	5.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.214.100	1.714.100	500.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.956.800	1.956.800	0	2.868.100	2.809.100	59.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	1.558.200	1.556.000	2.200	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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.905.000	10.920.700	8.984.300	9.336.400	2.207.300	7.129.100	0	0
0-9	Zusammen	22.185.400	13.201.100	8.984.300	22.185.400	13.201.100	8.984.300	0	0
			davon	9.382.100	Mehreinnahmen	davon	9.132.700	Mehrausgaben	
			davon	-397.800	Wenigereinnahmen	davon	-148.400	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	48.562.700	29.652.200	18.910.500	48.562.700	29.652.200	18.910.500	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	2.400		14.500	0		
	Zu-/Überschuss	-2.400		-14.500	-12.100		
	AB 00						

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						
.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	0		
	A u s g a b e n						
.41400	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		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.						
.45000	-Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1	26.200	12.000	14.200	E1		
.46010	Umlage Beihilfen VAK E1	2.000	600	1.400	E1		
.46110	Sonstige Personalausgaben E1	400	200	200			
	Sonstige Personalausgaben						
	Gemeinde						
.50000	Unterhaltungskosten E1	30.000	20.000	10.000	E1		
.52010	Geräte, Ausstattung Pressekonferenzen	2.000	0	2.000	E1		
.65510	Besprechungen, Verantaltaltungen E1	3.000	2.000	1.000			
	Gerichtskosten -Gemeinde Büchen-						

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		
UAB 0200	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		
AB 02	Zu-/Überschuss	1.978.200		1.972.300	3.400 -2.500		

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						
.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		
.41400	A u s g a b e n 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. -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	62.500		61.000	1.500	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 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					0	
.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		
	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

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			
EP 0	Zu-/Überschuss	1.748.400	1.745.600	56.500	-14.600		
				-6.800	-9.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1100 Ordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 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	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			
	Zu-/Überschuss	-506.800	-492.500	-14.300			
AB 11				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			
				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					0	
64000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	12.400	11.300			1.100	
	Ausgaben	12.400	11.300			1.100	
	Zu-/Überschuss	-12.400	-11.300			0	
	Einnahmen	0		0		-1.100	
	Ausgaben	12.400	11.300			0	
	Zu-/Überschuss	-12.400	-11.300			0	
AB 13	Einnahmen	0		0		0	
	Ausgaben	519.200	503.800			0	
	Zu-/Überschuss	-519.200	-503.800			15.400	
EP 1	Zu-/Überschuss					0	
						-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 2 Büchen
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen (Förderschulen)
 U-Abschnitt 2700 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.67200	E i n n a h m e n	0	0				
	A u s g a b e n						
	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			
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	Ausgaben	3.000	15.000	0			
AB 27	Zu-/Überschuss	-3.000	-15.000	-12.000			
				0			
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
EP 2	Ausgaben	1.057.900	1.068.100	1.800			
				-12.000			
	Zu-/Überschuss	-1.057.900	-1.068.100	-1.800			
				-12.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				2016			
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						
	UAB 3000						
	Zu-/Überschuss						
		-82.200	-79.700	2.500			
				-2.500			
				0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben						
		82.200	79.700	2.500			
				0			
	AB 30						
	Zu-/Überschuss	-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 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						
.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			
UAB 3200	Zu-/Überschuss	-76.800	-68.800	-8.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	76.800	68.800	8.000			
AB 32	Zu-/Überschuss	-76.800	-68.800	-8.000			

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

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 Arbeitnehmerinnen	12.300		11.900	400		
.44400	-Gemeindebücherei	2.700		2.600	100		
.65000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.300		1.800	500		
	Tarifliche Entgelte -Gemeindebücherei-						
	Geschäftsausgaben	17.300		16.300	1.000		
	Anschaffung neuer Medien	-17.300		-16.300	-1.000		
	UAB 3520						
	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	17.300		16.300	1.000		
	Zu-/Überschuss	-17.300		-16.300	-1.000		
	AB 35						

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						
.57000	Veranstaltungen -Weihnachtsmarkt u.a.-	0		0	0		
	Ausgaben	8.000		5.500	2.500		
		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 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 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.16200	Verwaltungskostenbeiträge E1	186.400	181.000	5.400	E1		
	Mitarbeiterabstellung ARGE	186.400	181.000	5.400			
	A u s g a b e n						
	E1 = im Verwaltungskostenbeitrag						
.41400	enthalten.	144.200	140.000	4.200	E1		
	Tarifliche Entgelte -ARGE-						
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	9.400	9.000	400	E1		
	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage -ARGE-						
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	26.700	26.000	700	E1		
	Arbeitgeberanteil Soz.Versicherung-ARGE						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	180.300	175.000	5.300			
	Ausgaben						
	UAB 4000	6.100	6.000	100			
	Zu-/Überschuss			0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen Seite 21

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		
					0		
	Zu-/Überschuss	-89.600		-87.200	-2.400		
	UAB 4600				0		

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

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	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		0	
	A u s g a b e n					0	
.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			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Seite 27

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				
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte E1	311.000	302.000	9.000	E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
.41410	Tarifliche Entgelte E1	44.300	43.000	1.300	E1		
	Klimaschutzprojekt im Amt Büchen						
.41420	Tarifliche Entgelte	25.800	25.000	800			
	Projekt 50/50 -Energiemanagement-						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	19.000	18.500	500	E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.43410	Arbeitgeberanteile VBL -E 1	2.600	2.500	100	E1		
	Klimaschutz im Amt Büchen						
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	57.700	56.300	1.400	E1		
	-Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer- E1						
.44410	Arbeitgeberanteil SozialVers. -E 1	7.800	7.600	200	E1		
	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	
	Ausgaben	468.200		454.900	13.300		
	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							

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						
	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	0	0			
	Einnahmen						
	Ausgaben	285.000	153.000	132.000			
	Zu-/Überschuss	-285.000	-153.000	-132.000			
	AB 61						

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						
.16200	Verwaltungskostenbeiträge	20.000		2.800	17.200		
	Personalabstellungen Bauhof	20.000		2.800	17.200 0		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	281.200		273.000	8.200		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	18.000		17.500	500		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	52.800		51.500	1.300		
.50000	-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 0		
	Zu-/Überschuss	-404.500		-377.200	-27.300 0		
	UAB 6300						

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 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 Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung	42.400	41.400		1.000		
.56200	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Aus- und Fortbildung	1.500 274.200	0 265.000		1.500 9.200 0		
	Ausgaben Zu-/Überschuss	-271.700	-265.000		-6.700 0		
	UAB 7000						

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		

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	
	E i n n a h m e n						
.11000	Wassergebühren	625.000 625.000		583.000 583.000	42.000 42.000		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	133.600		129.700	3.900		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	9.800		9.500	300		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.900		27.200	700		
.52100	Arbeitgeberanteile Soz. Versicherung	16.000		9.000	7.000		
.64000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Kleinmaterial Wasserzähler	32.800		600	32.200		
	Steuern	220.100		176.000	44.100		
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss	404.900		407.000	-2.100		
	UAB 8150				0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 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 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	13.700.000		3.745.000	9.955.000		
.02200	Hundesteuer	47.000		46.000	1.000		
.06220	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	635.500		640.400	-4.900		
	Einnahmen	15.221.500		5.259.000	9.967.400 -4.900		
	A u s g a b e n						
.81000	Gewerbesteuerumlage	2.500.000		710.000	1.790.000		
.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	5.882.800		4.070.900	1.821.300 -9.400		
	Zu-/Überschuss	9.338.700		1.188.100	8.146.100 -4.500		
	UAB 9000						

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
	Einnahmen	15.221.500	5.259.000	9.967.400			
	Ausgaben	5.882.800	4.070.900	1.821.300			
AB 90	Zu-/Überschuss	9.338.700	1.188.100	8.146.100			
				-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 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.28000	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt	33.200 33.200	181.600 181.600	-148.400 0 -148.400			
.86000	A u s g a b e n Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.430.200 9.430.200	1.635.800 1.635.800	7.794.400 7.794.400			
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-9.397.000	-1.454.200	-7.794.400 148.400			
	Einnahmen	33.200	181.600	0			
	Ausgaben	9.430.200	1.635.800	-148.400			
AB 91	Zu-/Überschuss	-9.397.000	-1.454.200	0			
	Einnahmen	15.254.700	5.440.600	9.967.400			
	Ausgaben	15.313.000	5.706.700	-153.300			
EP 9	Zu-/Überschuss	-58.300	-266.100	9.615.700 -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

U-Abschnitt 4680

Einnahmen		Ausgaben		Zu-/Überschuss	
93500	Kinderspielfläche	15.000	0	15.000	0
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	15.000	0	15.000	0
UAB 4680		-15.000	0	-15.000	0
AB 46		-15.000	0	-15.000	0

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl. -Erm.						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	0		0	0						
	Ausgaben	15.000		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. - Erm.			bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2016	2016	EUR					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n									
.94020	Sanierung Schwimmbad	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
		700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
	Zu-/Überschuss	-700.000		-200.000	-500.000					
UAB 5700										
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
AB 57	Zu-/Überschuss	-700.000		-200.000	-500.000					
	E i n n a h m e n	0		0	0					
	A u s g a b e n	700.000	0	200.000	500.000	3.000.000	725.000			
EP 5	Zu-/Überschuss	-700.000		-200.000	-500.000					

Seite 42

Seite 42

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	Verpfl.-Bzm.			bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2016	2016	EUR					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0					
.96000	A u s g a b e n	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500			
	Straßenbeleuchtung	97.000	0	50.000	47.000	26.500	16.500			
	UAB 6700	-97.000		-50.000	-47.000					
	Zu-/Überschuss									
	Einnahmen	0		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	0					
	Ausgaben	109.000	0	50.000	59.000	26.500	16.500			
EP 6	Zu-/Überschuss	-109.000		-50.000	-59.000					

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	Verpfl.-Exm.			bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		neu 2016	2016	EUR					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0	0						
	A u s g a b e n										
.96000	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	5.789.000	0	4.500.000	1.289.000	0	0	0			
	Ausgaben	5.789.000	0	4.500.000	1.289.000	0	0	0			
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-5.789.000		-4.500.000	-1.289.000	0					
	Einnahmen	0		0	0						
	Ausgaben	5.789.000	0	4.500.000	1.289.000	0	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.-Bzm. 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	9.430.200		1.635.800	7.794.400				
.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								
	Z i n n a h m e n	15.467.900		6.483.600	9.382.100				
					-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	1.262.500	0	0	1.262.500	0	0		
.91400	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	6.015.000	0	0	6.015.000	0	0		
	A u s g a b e n	7.310.700	0	181.600	7.277.500	0	0		
					-148.400				
UAB 9100	Zu-/Überschuss	8.157.200		6.302.000	2.104.600				
					249.400				
	E i n n a h m e n	15.467.900		6.483.600	9.382.100				
					-397.800				
	A u s g a b e n	7.310.700	0	181.600	7.277.500	0	0		
					-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	Verpfl. - Erm.			bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	15.467.900		6.483.600	9.382.100					
	Ausgaben	7.310.700	0	181.600	-397.800		0	0		
EP 9	Zu-/Überschuss	8.157.200		6.302.000	7.277.500					
					-148.400					
					2.104.600					
					249.400					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016 einschl. Finanzplanung 2017 - 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

4680

	Einnahmen				
Einnahmen		0		0	0
Ausgaben					
Kinderspielplätze	10.000		15.000		10.000
Austausch/Neuanschaffung Geräte	10.000		15.000		10.000
UAB 4680	-10.000		-15.000		-10.000
Zu-/Überschuss					
Einnahmen	0		0		0
Ausgaben	10.000		15.000		10.000
AB 46	-10.000		-15.000		-10.000
Zu-/Überschuss					

Gemeinde
 Einzelplan
 Abschnitt
 U-Abschnitt

2 Büchen
 4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4680

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

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

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

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

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

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

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

[illegible]

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	2016	Folgejahr					
						2017		2018		2019	
						3	4	5	6	7	
1	2	- EUR -									
.96000	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	4.500.000	5.789.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	4.500.000	5.789.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		-4.500.000	-5.789.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	
	UAB 8800										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.500.000	5.789.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		-4.500.000	-5.789.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	
	AB 88										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EP 8	A u s g a b e n	4.500.000	5.789.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		-4.500.000	-5.789.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	

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	9.430.200	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	15.467.900	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	1.262.500	11.000	77.300	163.300
.91400	Zuführung an Finanzausgleichsrücklage	0	6.015.000	0	0	0
	Ausgaben	181.600	7.310.700	11.000	77.300	163.300
	UAB 9100	6.302.000	8.157.200	8.810.300	2.371.600	1.895.100
	zu-/Überschuss					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
	Einnahmen	6.483.600	15.467.900		8.821.300	2.448.900	2.058.400
	Ausgaben	181.600	7.310.700		11.000	77.300	163.300
AB 91	Zu-/Überschuss	6.302.000	8.157.200		8.810.300	2.371.600	1.895.100
	Einnahmen	6.483.600	15.467.900		8.821.300	2.448.900	2.058.400
	Ausgaben	181.600	7.310.700		11.000	77.300	163.300
EP 9	Zu-/Überschuss	6.302.000	8.157.200		8.810.300	2.371.600	1.895.100

Maßnahme	Beschluß GV / zuständiger Ausschuss		Ausführungszeitraum	Gesamtbaukosten					Finanzierung				
				2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Beträge 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	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	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	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	0	400	0	0	
Sanitärgebäude Freibad	noch kein Beschluss	2015 - 2018	100	700	1900	400	0	0	0	3100	0	0	
Jugendzentrum	noch kein Beschluss	2017 - 2018	0	0	750	750	750	?	0	1500	0	0	
Oberflächenentw. T-K-Str/Bahnhofsst	GV 05.03.2013 Ankauf des Grundstückes beschlossen	2014-2015	1100	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	
Ortsentwicklung Pörrau Straße Nüssauer Weg	Bplan wird aufgestellt	2016-2018	3900	?	?	?	?	?	?	3900	?	?	
Feuerwehrfahrzeuge	Anmeldung für Finanzplanung	2016	?	0	600	0	0	0	79	298	0	223	
Feuerwehrgeräte/Ausstattungen	Mittelanmeldung HH 2016 sowie Finanzplanung	2018/2019	0	0	0	150	180	180	0	330	0	0	
Rettungsdienst; Rettungswache Büchen	GV 03.03.2015 Planungsauftrag an Bürgermeister	2015-2019	25	33	25	36	25	25	0	0	0	144	
Grundstück "An den Eichgräben" Sozialer Wohnungsbau	Beschluss GV	2016	0	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	
		2015/2016	0	0	5789	0	0	0	0	5338	0	451	

Beträge in vollen 1000 Euro

Ikd.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
	FFW Geräte, Ausstattung	1300 93500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		144	0	25	33	25	36	25	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Gewährung v. Darlehen.									
		Erwerb v. bewegl. Sachen									
		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	
	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	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
	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. 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	330	0	0	0	0	150	180	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	Insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

Aufg.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorge-sehene VE's	
					Planungsperiode							Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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										
		Erwerb v. bewegl. Sachen										
		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	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

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						
					2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau / Sanierung Jugendzentrum	4600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		1500	0	0	0	750	750	0	0	
	davon	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Erwerb v. bewegl. Sachei									
		Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens									
		Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen									
	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	1500	0	0	0	750	750	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 darunter	insgesamt										
	personelle Mehrkosten										

Anmerkungen:

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

Beträge in vollen 1000 Euro

Ufd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's	
				Planungsperiode							
				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										
	davon	Baumaßnahmen	3100	0	100	700	1900	400	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Erwerb v. bewegl. Sachen									
		Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens									
	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	3100		100	700	1900	400	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:

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

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
	Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße	6300 96100 ff	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen								
		Erwerb v. Grundstücken	Gewährung v. Darlehen								
		Erwerb v. bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse d. Anlagevermögens für Investitionen								
	Finanzierung										
	der	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3175	0	0	130	1786	1259	0	0	
		Eigenmittel	45	0	45	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Darlehen		2467		0	232	536	1699	0	0	
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen	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										
	darunter	insgesamt									
		personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

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

Anmerkungen:

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ortsentwicklung Pötrau	6300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon		3900	0	3900	0	0	0	0	0	
		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken									
		Erwerb v. bewegl. Sachen									
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
	Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	der	Eigenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Darlehen	3900	0	3900	0	0	0	0	0	
	Gesamtkosten		0	0	0	0	0	0	0	0	
		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: Eingestellt wurden bislang lediglich die Kosten für den Grundstückserwerb.

Beträge in vollen 1000 Euro

lfd.Nr.	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im 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	
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Beiträge	79	0	0	79	0	0	0	0	
		Darlehen	298	0	0	298	0	0	0	0	
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen Abschreibungen durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	223	0	0	223	0	0	0	0	
	Folgekosten	insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen:

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						Spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Straßenbeleuchtung	6700 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten										
	davon		350	50	50	97	50	50	50	3	
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	350	50		97	50	50	50	3	
	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	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	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren	0	0		0			0	0	
	Folgekosten	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

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	
	Sanierung Kläranlage	7000 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	Gesamtkosten		6572	37	300	1235	1000	1000	1000	2000		
	davon		6537	37	300	1235	1000	1000	1000	2000		
	Baumaßnahmen	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen										
	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	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		
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	Abschreibungen	1672	37	300	335	0	0	0	1000		
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der											
	Gesamtkosten	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

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
	Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk	8150 95000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		400	0	300	100	0	0	0	0	
	davon	Baumaßnahmen Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanlagen	400	0	300	100	0	0	0	0	
		Erwerb v. Grundstücken Gewährung v. Darlehen									
		Erwerb v. bewegl. 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	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	
	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

Auftrags- id.Nr.	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Haushaltsstelle	Insgesamt	Vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	Im Haushalts- plan vorge- sehene VE's
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sozialer Wohnungsbau	8800 96000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	Gesamtkosten		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									
	Finanzierung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	der	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Darlehen	5338		0	5338	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten	Sonstige zweckgebundene Einnahmen	451	0	0	451	0	0	0	0	0
	Abschreibungen										
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln) zu finanzieren										
	Gesamtkosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Anmerkungen: