

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	06.09.2016
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	20.09.2016
Gemeindevertretung Büchen	27.09.2016

Beratung:

TOP 21: 2. Nachtragshaushaltsplan und -satzung der Gemeinde Büchen für das Haushaltsjahr 2016

Die Gemeinde Büchen weist mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer konnten nochmals um 175.000 € erhöht werden. Dadurch erhöht sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt nochmals um 141.900 €, so dass diesem jetzt ein Betrag von 9.872.100 € zugeführt werden kann. Ansonsten werden im Verwaltungshaushalt einige über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt, deren Ausgaben nicht bzw. nicht in dieser Höhe vorhersehbar waren.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan dient vor Allem der Absicherung einer zusätzlichen Baumaßnahme im Bereich der Oberflächenentwässerung in der Straße „An den Eichgräben“. Hier kam es durch einen Rohrbruch bereits zu einem Unfall, so dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Auch in Hinsicht auf die vorgesehene Bebauung im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaues ist diese Maßnahme unabweisbar.

Die Maßnahme ist in voller Höhe durch die Mehreinnahmen aus dem Verwaltungshaushalt bzw. durch eine verringerte Rücklagenzuführung finanziert. Der Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 1.161.800 € zugeführt.

Beschlussempfehlung:

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung.

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	06.09.2016
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	20.09.2016
Gemeindevertretung Büchen	27.09.2016

Beratung:

2. Nachtragshaushaltsplan und -satzung der Gemeinde Büchen für das Haushaltsjahr 2016

Die Gemeinde Büchen weist mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer konnten nochmals um 175.000 € erhöht werden. Dadurch erhöht sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt nochmals um 141.900 €, so dass diesem jetzt ein Betrag von 9.872.100 € zugeführt werden kann. Ansonsten werden im Verwaltungshaushalt einige über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt, deren Ausgaben nicht bzw. nicht in dieser Höhe vorhersehbar waren.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan dient vor Allem der Absicherung einer zusätzlichen Baumaßnahme im Bereich der Oberflächenentwässerung in der Straße „An den Eichgräben“. Hier kam es durch einen Rohrbruch bereits zu einem Unfall, so dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Auch in Hinsicht auf die vorgesehene Bebauung im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaues ist diese Maßnahme unabweisbar.

Die Maßnahme ist in voller Höhe durch die Mehreinnahmen aus dem Verwaltungshaushalt bzw. durch eine verringerte Rücklagenzuführung finanziert. Der Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 1.161.800 € zugeführt.

Beschlussempfehlung:

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung.

2. 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 27. September 2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	312.500		26.377.300	26.689.800
die Ausgaben	312.500		26.377.300	26.689.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	234.600		22.185.400	22.420.000
die Ausgaben	234.600		22.185.400	22.420.000

§ 2

Es werden nicht geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 9.341.300 EUR
davon innere Darlehen 0 EUR
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 27. September 2016

(L.S.)

M ö l l e r
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum

2. Nachtragshaushaltsplan 2016

der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer konnten nochmals um 175.000 € erhöht werden. Dadurch erhöht sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt nochmals um 141.900 €, so dass diesem jetzt ein Betrag von 9.872.100 € zugeführt werden kann. Ansonsten werden im Verwaltungshaushalt einige über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt, deren Ausgaben nicht bzw. nicht in dieser Höhe vorhersehbar waren.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan dient vor Allem der Absicherung einer zusätzlichen Baumaßnahme im Bereich der Oberflächenentwässerung in der Straße „An den Eichgräben“. Hier kam es durch einen Rohrbruch bereits zu einem Unfall, so dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Auch in Hinsicht auf die vorgesehene Bebauung im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaues ist diese Maßnahme unabweisbar.

Die Maßnahme ist in voller Höhe durch die Mehreinnahmen aus dem Verwaltungshaushalt bzw. durch eine verringerte Rücklagenzuführung finanziert. Der Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 1.161.800 € zugeführt.

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

Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	16.269	16.987	26.690	16.531	16.637	16.739
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.287	9.572	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. Gebührenaussgleichsrücklage	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	8.834	8.127	8.111	8.100
Veränderung Vorjahr (in %)			10,72	6,79	-8	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 (konsumentive 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	2014	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	13.875
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 Familien- leistungsausgleich (§ 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	10.270
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	16
Summe der Umlagen	3.712	4.120	4.794	4.795	3.616
Überschuß im Abschnitt 90	3.682	4.057	3.723	4.026	11.654

**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	1.162	---	---	1.585
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	159	3
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	407	0	0	60	347
4.2.... Wasservers.	59	0	0	0	59
4.3.... Oberflächen	48	0	0	48	0
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

Kd. 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	9.572	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 Gebührenaussgleichsrücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	914	500	---	6.015	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbeitrages/-bedarfes	-	0	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	176	801	1897	-34	89	136
		in EUR/Ew ³	30,69	105,40	332,69	-5,96	15,81	23,85
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.026	1.137	1.188	1.191	1.193	1.193
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)							
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Finanzplanung
- 3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (5.702 Stand 31.12.2015)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage 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 €		1.161.800,00 €	- €	1.584.966,98 €
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 €	158.600,00 €	3.100,00 €
Gebührenaugleichsrücklage Wasservers.	59.258,01 €		- €	- €	59.258,01 €
Gebührenaugleichsrücklage Abwasserbes.	407.130,95 €		- €	59.800,00 €	347.330,95 €
Gebührenaugleichsrücklage Oberfl.Entw.	47.749,14 €		- €	47.400,00 €	349,14 €
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	38.265,30 €		6.300,00 €	- €	44.565,30 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. 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	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	2.775.500	2.775.500	0	1.698.300	1.692.600	5.700				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91.500	91.500	0	749.800	749.800	0				
2	Schulen	0	0	0	1.282.900	1.282.900	0				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	53.900	51.900	2.000	238.000	238.000	0				
4	Soziale Sicherung	211.200	210.700	500	317.700	317.700	0				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	214.000	214.000	0	579.800	579.200	600				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	198.700	198.700	0	1.860.300	1.847.300	13.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.947.000	1.886.000	61.000	1.998.000	1.895.000	103.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.359.100	1.359.100	0	1.133.400	1.133.400	0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.838.900	19.589.900	249.000	16.831.600	16.641.400	190.200				
0-9	Zusammen	26.689.800	26.377.300	312.500	26.689.800	26.377.300	312.500				
			davon	312.500	Mehreinnahmen	davon	312.500	Mehrausgaben			
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	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	56.300	54.300	2.000	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	5.400	0	5.400	18.400	15.000	3.400	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.214.900	2.214.100	800	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.956.800	1.956.800	0	2.889.900	2.868.100	21.800	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	0	1.791.500	1.558.200	233.300	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	291.000	291.000	0	6.054.900	6.054.900	0	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.134.200	19.905.000	229.200	9.309.700	9.336.400	-26.700	0	0	
0-9	Zusammen	22.420.000	22.185.400	234.600	22.420.000	22.185.400	234.600	0	0	
			davon	234.600	Mehreinnahmen	davon	335.300	Mehrausgaben		
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-100.700	Wenigerausgaben		
	Gesamthaushalt	49.109.800	48.562.700	547.100	49.109.800	48.562.700	547.100	0	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

in EUR

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		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						
	A u s g a b e n						
.42000	Versorgungsbezüge -Altbürgermeister-	15.000	14.300	700			
	Ausgaben	15.000	14.300	700			
	Zu-/Überschuss	-15.000	-14.300	-700			
	UAB 0000			0			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	14.300	700			
	Zu-/Überschuss	-15.000	-14.300	-700			
	AB 00			0			

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		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						
.65300	Kosten für öffentliche Bekanntmachungen E1	14.000	10.000	4.000	E1		
.65510	Gerichtskosten -Gemeinde Büchen-	4.000	3.000	1.000			
	UAB 0200	18.000	13.000	5.000			
	Zu-/Überschuss	-18.000	-13.000	-5.000			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	13.000	5.000			
	Zu-/Überschuss	-18.000	-13.000	-5.000			
	AB 02						

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen		Amt
		neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	33.000	27.300	5.700			
EP 0	Zu-/Überschuss	-33.000	-27.300	-5.700			
				0			
				0			

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
				3	4		
1	2					6	7
.11000	E i n n a h m e n Benutzungsgebühren Priesterkate	5.000	3.000	2.000			
	A u s g a b e n	0	0	0			
	UAB 3200 Zu-/Überschuss	5.000	3.000	2.000			
	E i n n a h m e n	5.000	3.000	2.000			
	A u s g a b e n	0	0	0			
	AB 32 Zu-/Überschuss	5.000	3.000	2.000			
	E i n n a h m e n	5.000	3.000	2.000			
	A u s g a b e n	0	0	0			
	EP 3 Zu-/Überschuss	5.000	3.000	2.000			

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

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

15000	E i n n a h m e n					
	Vermischte Einnahmen	1.300	800	500		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 4600	1.300	800	500		
	Zu-/Überschuss			0		
	E i n n a h m e n	1.300	800	500		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 46	1.300	800	500		
	Zu-/Überschuss			0		

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	1.300	800	500			
	Ausgaben	0	0	0			
EP 4	Zu-/Überschuss	1.300	800	500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher	2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n	0	0	0	0		
	A u s g a b e n						
70000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	600	600	600		
	UAB 5400	-1.200	-600	-600	-600		
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0		
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n	1.200	600	600	600		
	Zu-/Überschuss	-1.200	-600	-600	-600		
	AB 54	0	0	0	0		
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n	1.200	600	600	600		
	Zu-/Überschuss	-1.200	-600	-600	-600		
	EP 5	0	0	0	0		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erfäuterungen		Amt
		neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	6	7	
1	2						
	Einnahmen	0	0	0			
.51000	Ausgaben Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Straßenbeleuchtung-	40.000	27.000	13.000			
	VAB 6700	-40.000	-27.000	-13.000			
	AB 67	-40.000	-27.000	-13.000			
	EP 6	-40.000	-27.000	-13.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7000 Kläranlage

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		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						
.26910	Entnahme Sonderrücklage Abwasser	59.800	19.800	40.000			
		59.800	19.800	40.000			
	A u s g a b e n						
.51020	Unterhaltung Leitungsnetz	45.000	5.000	40.000			
		45.000	5.000	40.000			
	UAB 7000	14.800	14.800	0			
	Zu-/Überschuss			0			

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						
.26910	Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage	34.400	13.400	21.000			
	A u s g a b e n						
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	78.000	15.000	63.000			
	Einrichtungen Oberflächenentwässerung	78.000	15.000	63.000			
	Zu-/Überschuss						
UAB 7020		-43.600	-1.600	-42.000			
	Einnahmen	94.200	33.200	61.000			
	Ausgaben	123.000	20.000	103.000			
AB 70	Zu-/Überschuss	-28.800	13.200	-42.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	94.200		33.200	61.000		
	Ausgaben	123.000		20.000	103.000		
EP 7	Zu-/Überschuss	-28.800		13.200	-42.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2016	bisher	2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
00300	Gewerbesteuer	13.875.000	13.700.000	175.000			
		13.875.000	13.700.000	175.000			
	A u s g a b e n						
84500	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	16.300	8.000	8.300			
		16.300	8.000	8.300			
	UAB 9000	13.858.700	13.692.000	166.700			
				0			
		13.875.000	13.700.000	175.000			
				0			
		16.300	8.000	8.300			
		13.858.700	13.692.000	166.700			
				0			
		13.875.000	13.700.000	175.000			
				0			
		16.300	8.000	8.300			
		13.858.700	13.692.000	166.700			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)			
		EUR	EUR	EUR			
I	2	3	4	5	6	7	
.28000	E i n n a h m e n Zuführung vom Vermögenshaushalt	107.200	33.200	74.000			
		107.200	33.200	74.000			
	A u s g a b e n			0			
.84900	Entnahme Sonderrücklagen	73.200	33.200	40.000			
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.572.100	9.430.200	141.900			
	Ausgaben	9.645.300	9.463.400	181.900			
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-9.538.100	-9.430.200	-107.900			
				0			
	Einnahmen	107.200	33.200	74.000			
	Ausgaben	9.645.300	9.463.400	181.900			
AB 91	Zu-/Überschuss	-9.538.100	-9.430.200	-107.900			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen		Amt
		neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	13.982.200	13.733.200	249.000			
	Ausgaben	9.661.600	9.471.400	190.200			
EP 9	Zu-/Überschuss	4.320.600	4.261.800	58.800			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Büchen

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
		Verpfl.-Erm.			Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR					Mehr (+) Weniger (-) EUR
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
	Einnahmen	0		0					
	Ausgaben								
93510	Erwerb bewegliches Vermögen -allgemeine Verwaltung- EI	22.000	0	20.000	2.000	30.500	6.500	EI	
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-22.000		-20.000	-2.000				
	Einnahmen	0		0					
	Ausgaben	22.000	0	20.000	2.000	30.500	6.500		
	AB 06 zu-/Überschuss	-22.000		-20.000	-2.000				
	Einnahmen	0		0					
	Ausgaben	22.000	0	20.000	2.000	30.500	6.500		
	EF 0 zu-/Überschuss	-22.000		-20.000	-2.000				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Bem.				Haushaltsansatz		Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2016	2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	5.400		0	5.400						
	Ausgaben	18.400	0	15.000	3.400	0	0				
EP 4	Zu-/Überschuss	-13.000		-15.000	2.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5600 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2016		bisher 2016		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2016	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Ausgaben								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen	800	0	0	800	1.000	1.000		
	UAB 5600	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	800	0	0	800	1.000	1.000		
	AB 56	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	800	0	0	800	1.000	1.000		
	EP 5	Zu-/Überschuss							
		-800		0	-800				

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	neu 2016			Verpfl.-Erm. 2016		bisher 2016		Mehr (+) Weniger (-)		Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
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													
.96300	Sanierung L 200 Lauenburger Str. incl. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	21.800	0	0	21.800	0	0	0	21.800	0	0			
	A u s g a b e n	21.800			21.800				21.800		0			
	Z u - / Ü b e r s c h u s s	-21.800			-21.800				-21.800		0			
	E i n n a h m e n	0			0				0					
	A u s g a b e n	21.800			21.800				21.800		0			
	Z u - / Ü b e r s c h u s s	-21.800			-21.800				-21.800		0			
	E i n n a h m e n	0			0				0					
	A u s g a b e n	21.800			21.800				21.800		0			
	Z u - / Ü b e r s c h u s s	-21.800			-21.800				-21.800		0			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
		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	9.572.100		9.430.200	.141.900				
.31220	Entnahme Abschreibungsrücklage	158.600		145.300	13.300				
	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Oberflächenentw.-								
.31310	Entnahme Gebührenaugleichrücklage	59.800		19.800	40.000				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-								
.31320	Entnahme Gebührenaugleichsrücklage	47.400		13.400	34.000				
	Oberflächenentwässerung								
	Einnahmen	9.837.900		9.608.700	229.200				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	107.200		0	74.000	0	0		
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.161.800		0	-100.700	0	0		
	Ausgaben	1.269.000		0	74.000	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	8.568.900		8.313.000	-100.700				
	Einnahmen	9.837.900		9.608.700	229.200				
	Ausgaben	1.269.000		0	74.000	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuss	8.568.900		8.313.000	-100.700				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016		bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu	Verpfl.-Erm.		EUR	EUR			EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Zinnahmen	9.837.900		9.608.700	229.200						
	Ausgaben	1.269.000	0	1.295.700	74.000	0	0				
EP 9	Zu-/Überschuss	8.568.900		8.313.000	-100.700	-100.700	155.200				
					-100.700						

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

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Nr.	Bezeichnung	2016		2017		2018		2019
		bisher	neu	1.	2.	3.		
.36700	E i n n a h m e n Zuschuss für Spielgeräte	0	5.400	0	0	0	0	
		0	5.400	0	0	0	0	
.93500	A u s g a b e n Kinderspielplätze Austausch/Neuanschaffung Geräte	15.000	18.400	10.000	10.000	0	0	
		15.000	18.400	10.000	10.000	0	0	
	UAB 4680	-15.000	-13.000	-10.000	-10.000	0	0	
	Zu-/Überschuss							
	E i n n a h m e n	0	5.400	0	0	0	0	
	A u s g a b e n	15.000	18.400	10.000	10.000	0	0	
	Zu-/Überschuss	-15.000	-13.000	-10.000	-10.000	0	0	
	AB 46	-15.000	-13.000	-10.000	-10.000	0	0	

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			1.			2.		
		bisher 2016	neu 2016	3	2017		2018		2019	
					4	5	6	7		
1	2									
	E i n n a h m e n									
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	UAB 5600	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n									
	A u s g a b e n									
	AB 56	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
	E i n n a h m e n									
	A u s g a b e n									
	EP 5	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-800	0	0	0	0	0	0	0

- EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				1.	2.	3.		
		bisher	2016	neu	2016				Folgejahr	
									2017	2018
1	2	3	4	5	6	7				
		- EUR -								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	233.300	0	0	0	0			
EP 7	Zu-/Überschuss	0	-233.300	0	0	0	0			

