

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	01.11.2016
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	08.11.2016
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	15.11.2016
Gemeindevertretung Büchen	29.11.2016

Beratung:

3. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2016 für die Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt verringert sich mit dem vorliegenden Planentwurf um 68.100 € auf nunmehr 9.504.000 €. Dies ist in erster Linie auf die hohe, zu entrichtende, Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Der Ansatz musste gegenüber dem bisherigen Ansatz um 111.500 € auf nunmehr 2.611.500 € erhöht werden. Ansonsten sind mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan Veränderungen bei den Besoldungen und Entgelten für die Mitarbeiter vorgenommen, die aufgrund von Umbesetzungen, Neubesetzungen und der tariflichen Veränderungen nicht vermeidbar waren. Des weiteren sind über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben abzudecken.

Im Vermögenshaushalt sind Ansatzveränderungen im Bereich der Baumaßnahmen in der Lauenburger Straße und der Bahnhofsstraße (Ladestraße) vorgenommen. Aufgrund der veränderten Finanzierung sind sowohl Anpassungen bei den Einnahmen und Ausgaben vorzunehmen gewesen.

Die Baumaßnahme zum sozialen Wohnungsbau „An den Eichgräben“ wurde haushaltstechnisch zum größten Teil in das Jahr 2017 verlagert. Diese Veränderungen bei Baumaßnahmen wurde auch dort vorgenommen, bei denen sich abzeichnet, dass die Maßnahmen erst im kommenden Haushaltsjahr begonnen werden können.

Durch diese Verschiebungen wird die ursprünglich vorgesehen Kreditaufnahme von bislang 9.431.300 € auf nunmehr 2.489.700 € gekürzt.

Der allgemeinen Rücklage wird ein betrag in Höhe von 1.206.900 € zugeführt.

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt die 3. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorgelegten Fassung.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

3. 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 29. November 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	3.800		26.689.800	26.693.600
die Ausgaben	3.800		26.689.800	26.693.600
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen		6.754.500	22.420.000	15.845.500
die Ausgaben		6.754.500	22.420.000	15.845.500

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
von bisher 9.341.300 EUR auf 2.489.700 EUR
davon innere Darlehen 0 EUR

Nicht verändert 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 29. November 2016

(L.S.)

M ö l l e r
(Bürgermeister)

Vorbericht
zum
3. Nachtragshaushaltsplan 2016
der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt verringert sich mit dem vorliegenden Planentwurf um 68.100 € auf nunmehr 9.504.000 €. Dies ist in erster Linie auf die hohe, zu entrichtende, Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Der Ansatz musste gegenüber dem bisherigen Ansatz um 111.500 € auf nunmehr 2.611.500 € erhöht werden.

Ansonsten sind mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan Veränderungen bei den Besoldungen und Entgelten für die Mitarbeiter vorgenommen, die aufgrund von Umbesetzungen, Neubesetzungen und der tariflichen Veränderungen nicht vermeidbar waren. Des weiteren sind über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben abzudecken.

Im Vermögenshaushalt sind Ansatzveränderungen im Bereich der Baumaßnahmen in der Lauenburger Straße und der Bahnhofsstraße (Ladestraße) vorgenommen. Aufgrund der veränderten Finanzierung sind sowohl Anpassungen bei den Einnahmen und Ausgaben vorzunehmen gewesen.

Die Baumaßnahme zum sozialen Wohnungsbau „An den Eichgräben“ wurde haushaltstechnisch zum größten Teil in das Jahr 2017 verlagert. Diese Veränderungen bei Baumaßnahmen wurde auch dort vorgenommen, bei denen sich abzeichnet, dass die Maßnahmen erst im kommenden Haushaltsjahr begonnen werden können.

Durch diese Verschiebungen wird die ursprünglich vorgesehen Kreditaufnahme von bislang 9.431.300 € auf nunmehr 2.489.700 € gekürzt.

Der allgemeinen Rücklage wird ein betrag in Höhe von 1.206.900 € zugeführt.

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

Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	16.269	16.987	26.694	16.531	16.637	16.739
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.287	9.504	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 An- lagekapitals (kalkulatorisch)	685	362	335	333	331	325	325
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	959	860	2611	700	700	700
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	68	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindever- bände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	3.830	4.041	4.140	4.104	4.204	4.308
abzgl. Gebührenausschleiss- rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	278	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		7.471	8.272	8.795	8.127	8.111	8.100
Veränderung Vorjahr (in %)			10,72	6,32	-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 (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	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	13.900
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	7.584	8.177	8.517	8.821	18.265
Gewerbsteuerumlage	581	835	959	860	2.611
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	4.785	6.727
Überschuß im Abschnitt 90	3.682	4.057	3.723	4.026	11.568

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	2.490	960	14.838	2.602	---	14.838	
Soll-2017	14.838	---	1.220	13.618	2.388			
Soll-2018	13.618	---	1.123	12.495	2.191			
Soll-2019	12.495	---	1.085	11.410	2.001			

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	1.207	---	---	1.630
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	216	50
3.2....Oberflächen	0	162	0	159	3
4 Gebührenauss- 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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014 ¹	2015 ²	2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.287	9.504	2.023	2.049	2.058
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	1.284	1.071	960	1.220	1.123	1.085
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	330	615	700	837	837	837
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleissrücklage ⁴ § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	914	500	---	6.015	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbe-trages/-bedarfes	-	0	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	In TEUR	175	601	1829	-34	89	136
		In EUR/Ew ³	30,69	105,40	320,76	-5,96	15,61	23,85
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.026	1.137	1.188	1.191	1.193	1.193
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		---	---	---	---	---	---
10	nachrichtlich: Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							

- 1 Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Finanzplanung
- 3 Einwohnerzahl wie im Gesamtplan (5.702 Stand 31.12.2015)
- 4 Aus dem Zweck der Gebührenausschleissrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).
- 5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		geplante Zuführung		geplante Entnahme		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	31.12.					31.12.	
Allgemeine Rücklage	423.166,98 €		1.206.900,00 €		- €		1.630.066,98 €	
Finanzausgleichsrücklage	500.000,00 €		6.015.000,00 €		- €		6.515.000,00 €	
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	49.000,00 €		216.900,00 €		216.400,00 €		49.500,00 €	
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 €	
Gebührenausschleichsrücklage Wasserters.	59.258,01 €		- €		- €		59.258,01 €	
Gebührenausschleichsrücklage Abwasserbes.	407.130,95 €		- €		59.800,00 €		347.330,95 €	
Gebührenausschleichsrücklage Oberfl.Entw.	47.749,14 €		- €		47.400,00 €		349,14 €	
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	38.265,30 €		6.300,00 €		- €		44.565,30 €	

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag
 Amt Büchen
 Haushalt 2016 NT

Seite XIX

Berechnung Verwaltungskostenbeitrag Amt		
	Beitrag HH	Beitrag NT
Personalkosten	2.354.600,00 €	2.450.500,00 €
Sachkostenausgaben	657.200,00 €	642.900,00 €
Summe Ausgaben	3.011.800,00 €	3.093.400,00 €
abzügl. Einnahmen	801.400,00 €	820.800,00 €
Zwischensumme	2.210.400,00 €	2.272.600,00 €
Nebenrechnungen		
IT-Bereich 30 v. H.	- 24.330,00 €	- 26.910,00 €
Archiv 50 v. H.	- 39.850,00 €	- 40.000,00 €
Ltd. Verwaltungsbeamter 50 v. H.	75.000,00 €	73.800,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	2.221.220,00 €	2.279.490,00 €

Einnahmen

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 10000	Verwaltungsgebühren	- €	- €
0200 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.500,00 €	6.100,00 €
0200 16201	Verwaltungskostenbeiträge	3.500,00 €	3.500,00 €
0200 16202	Verwaltungskostenanteil Schulverbände	105.000,00 €	105.000,00 €
0300 10000	Verwaltungsgebühren	500,00 €	500,00 €
0300 15000	Sonstige Einnahmen	- €	400,00 €
0300 16100	VerwGeb Amtshilfe (Kirche, Kreis, GEZ)	- €	10.000,00 €
0300 16200	Erstatt. Verw.Kosten Gemeinden	260.000,00 €	255.000,00 €
0300 26100	Beitreibungsgebühren	30.000,00 €	30.000,00 €
0300 26200	Beitreibungen Verfahrenskostenerst.	100,00 €	100,00 €
0500 10000	Standesamtsgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €
0600 16000	Einnahmen Fotofix	1.600,00 €	1.000,00 €
1100 10000	Verwaltungsgebühren OA/Bürgerserv.	85.000,00 €	85.000,00 €
1100 15000	sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	- €	200,00 €
1100 26000	Zwangs - und Bußgelder	1.000,00 €	1.000,00 €
1100 26100	Bußgelder Fremdeinzahler	1.000,00 €	1.000,00 €
4000 16200	Verwaltungskostenbeiträge	181.000,00 €	190.800,00 €
6000 10000	Verwaltungsgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €
6000 16700	Erstattung von Abschnitt 7000/7020	59.200,00 €	59.200,00 €
6000 17000	Zuschuss Klimaschutz	49.900,00 €	49.900,00 €
9100 20510	Zinsen aus Kassenbestand	100,00 €	100,00 €
	Summe	501.400,00 €	820.800,00 €

Personalausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0000 56200	Ausbildung LVB	800,00 €	800,00 €
0200 41000	Beamtenbezüge	48.000,00 €	49.000,00 €
0200 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	166.000,00 €	194.400,00 €
0200 41410	Tarifliche Entgelte -Auszubildende-	39.700,00 €	47.100,00 €
0200 42000	Versorgungsbezüge Beamte	17.500,00 €	15.300,00 €
0200 43000	Beiträge VAK	19.000,00 €	19.000,00 €
0200 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	10.500,00 €	14.000,00 €
0200 43410	AGanteile VBL-Umlage Auszub.	2.400,00 €	2.800,00 €
0200 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	33.000,00 €	39.500,00 €
0200 44410	AGanteile Sozialversich. Auszub.	7.800,00 €	9.400,00 €
0200 45000	Umlage Beihilfen VAK	12.000,00 €	26.200,00 €
0200 45100	Sicherheitstechnische Betreuung	500,00 €	500,00 €
0200 46000	Personalnebenkosten Betriebsgem.	2.700,00 €	2.700,00 €
0200 46010	Sonst. Personalnebenausgaben	600,00 €	4.000,00 €
0200 56200	Ausbildung Auszubildende	7.500,00 €	11.000,00 €
0200 56210	Aus- und Fortbildung	25.000,00 €	17.000,00 €
0200 56213	Aus- und Fortbildung Doppik	5.000,00 €	2.000,00 €
0200 56220	Aufwendungen Personalrat	700,00 €	700,00 €
0200 65400	Dienstreisen	5.000,00 €	5.000,00 €
0300 41000	Beamtenbezüge	92.000,00 €	92.000,00 €
0300 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	305.000,00 €	333.600,00 €
0300 43000	Beiträge VAK	45.200,00 €	52.800,00 €
0300 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	21.600,00 €	22.500,00 €
0300 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	61.000,00 €	63.900,00 €
0200 59000	Klimaschutz	2.000,00 €	- €
0200 55000	Fahrzeughaltung Dienstwagen	9.000,00 €	9.000,00 €
6000 410000	Beamtenbezüge	105.000,00 €	105.000,00 €
6000 43000	Beiträge VAK	51.300,00 €	59.500,00 €
1100 41000	Beamtenbezüge	44.500,00 €	17.700,00 €
1100 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	388.000,00 €	373.200,00 €
1100 43000	Beiträge VAK	24.700,00 €	26.500,00 €
1100 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	40.000,00 €	27.000,00 €
1100 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	64.500,00 €	76.800,00 €
3000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	64.000,00 €	64.000,00 €
3000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	4.400,00 €	4.400,00 €
3000 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	11.300,00 €	11.600,00 €
4000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	140.000,00 €	149.700,00 €
4000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	9.000,00 €	10.400,00 €
4000 44400	AGanteile Sozialvers. Tarifl. Besch.	26.000,00 €	30.700,00 €
6000 41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte	302.000,00 €	311.000,00 €
6000 41410	Entgelte Klimaschutz	43.000,00 €	42.300,00 €
6000 43400	AGanteile VBL-Umlage tarifl. Besch.	18.500,00 €	21.200,00 €
6000 43410	AG Anteile VBL Klimaschutz	2.500,00 €	3.000,00 €
6000 44400	AGanteile Sozialversich. Tarifl. Besch.	56.300,00 €	62.800,00 €
6000 44410	Sozialversicherung Klimaschutz	7.600,00 €	7.800,00 €
9100 41100	Versorgungsrückl, VAK-Aktive	5.500,00 €	5.500,00 €
9100 42100	Versorgungsrückl. VAK_Ruhest.	7.000,00 €	7.000,00 €
	Summe	2.354.600,00 €	2.450.500,00 €

Sachkostenausgaben

HHStelle	Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
0200 50000	Unterhaltungskosten	20.000,00 €	30.000,00 €
0200 52000	Geräte, Ausrüstung- u. Ausstattung	1.200,00 €	1.200,00 €
0200 52010	Ausstattung für Veranstaltungen	- €	2.000,00 €
0200 53000	Mietzahlung Diensträume Gudow	4.000,00 €	4.000,00 €
0200 54000	Bewirtschaftungskosten	44.500,00 €	44.500,00 €
0200 58000	Besprechungen/Veranstaltungen	1.300,00 €	1.300,00 €
0200 59001	Kosten Vermögenserfassung	50.000,00 €	40.000,00 €
0200 64000	Steuern, Versich., Schadensfälle	30.000,00 €	24.000,00 €
0200 65000	Geschäftsausgaben / Bürobedarf	8.500,00 €	8.500,00 €
0200 65100	Rechtsvorschriften / Gesetze	9.000,00 €	9.000,00 €
0200 65200	Porto u. a.	26.000,00 €	25.000,00 €
0200 65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00 €	20.000,00 €
0200 65500	Gerichtskosten	10.000,00 €	10.000,00 €
0200 66110	Mitgliedsbeiträge Amt	700,00 €	700,00 €
0300 65000	Geschäftsausgaben Finanzen	12.000,00 €	12.000,00 €
0500 65000	Geschäftsausgaben Standesamt	4.000,00 €	4.500,00 €
0600 52000	Geräte, Ausrüstung, Ausstattung IT	3.500,00 €	4.000,00 €
0600 53010	Software, Lizenzen usw. DV-Anlage	97.000,00 €	90.000,00 €
0600 53020	Miete Zeiterfassung	2.500,00 €	3.100,00 €
0600 65000	Geschäftsausgaben Kopierer/Drucker	30.000,00 €	25.000,00 €
0600 65200	Internetgebühren	1.600,00 €	1.600,00 €
0600 65220	Fernmeldegebühren	19.000,00 €	17.000,00 €
0600 67200	Verw.Kosten an Kreis Entgeltberech.	21.000,00 €	21.000,00 €
0600 67210	IT Betreuung Schwarzenbek	81.100,00 €	89.700,00 €
1100 59000	Sonstige Sachausgaben OA/Bürgers.	80.000,00 €	65.000,00 €
6000 65000	Geschäftsausgaben Bauamt	1.000,00 €	1.000,00 €
6000 65100	Geschäftsausgaben Klimaschutz	2.000,00 €	2.000,00 €
6000 65400	Dienstreisen Klimaschutz	3.000,00 €	3.000,00 €
9100 80000	Zinsen für Kassenkredite	30.000,00 €	27.000,00 €
0600 93500	Erwerb. Bew. Vermögen -DV-	32.300,00 €	32.300,00 €
0600 93520	Digitales Schließsystem	2.000,00 €	2.500,00 €
0600 93510	Erwerb. Bew. Vermögen -Verwaltung-	20.000,00 €	22.000,00 €
	Summe	657.200,00 €	642.900,00 €

Nebenrechnung Bürgermeister Gemeinde Büchen

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Beamtenbezüge	85.000,00 €	86.300,00 €
Beiträge VAK	50.500,00 €	58.900,00 €
Beihilfeanteile	14.500,00 €	2.400,00 €
Gesamt	150.000,00 €	147.600,00 €
50 % Verwaltungskostenanteil	75.000,00 €	73.800,00 €

Nebenrechnung Mitarbeiter Informationstechnik

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Beamtenbezüge	81.100,00 €	89.700,00 €
Beiträge VAK	- €	- €
Beihilfeanteile	- €	- €
Gesamt	81.100,00 €	89.700,00 €
30 % Verwaltungskostenanteil	- 24.330,00 €	- 26.910,00 €

Nebenrechnung Mitarbeiter Archiv

Bezeichnung	Betrag HH	Betrag NT
Tarifliches Entgelt	64.000,00 €	64.000,00 €
Leistungsentgelte	- €	- €
Sozialversicherung / VBL	15.700,00 €	16.000,00 €
Gesamt	79.700,00 €	80.000,00 €
50 % Verwaltungskostenanteil	- 39.850,00 €	- 40.000,00 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. 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	2.747.400	2.775.500	-28.100	1.752.200	1.698.300	53.900	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	91.700	91.500	200	679.400	749.800	-70.400	
2	Schulen	0	0	0	1.282.900	1.282.900	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	35.300	53.900	-18.600	211.200	238.000	-26.800	
4	Soziale Sicherung	215.600	211.200	4.400	324.000	317.700	6.300	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	223.800	214.000	9.800	563.500	579.800	-16.300	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	213.200	198.700	14.500	1.860.600	1.860.300	300	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.947.000	1.947.000	0	2.010.000	1.998.000	12.000	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.355.400	1.359.100	-3.700	1.137.800	1.133.400	4.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.864.200	19.838.900	25.300	16.872.000	16.831.600	40.400	
0-9	Zusammen	26.693.600	26.689.800	3.800	26.693.600	26.689.800	3.800	
			davon	66.600	Mehreinnahmen	davon	349.300	Mehrausgaben
			davon	-62.800	Wenigereinnahmen	davon	-345.500	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	56.800	56.300	500	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.100	12.600	1.500	80.900	80.900	0	0	0	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	3.100	3.500	-400	0	0	
4	Soziale Sicherung	5.400	5.400	0	24.500	18.400	6.100	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	58.000	0	58.000	915.600	2.214.900	-1.299.300	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.150.300	1.956.800	193.500	3.004.900	2.889.900	115.000	0	0	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	70.500	20.000	50.500	1.791.500	1.791.500	0	0	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	332.700	291.000	41.700	613.400	6.054.900	-5.441.500	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.214.500	20.134.200	-6.919.700	9.354.800	9.309.700	45.100	0	0	
0-9	Zusammen	15.845.500	22.420.000	-6.574.500	15.845.500	22.420.000	-6.574.500	0	0	
			davon	491.200	Mehreinnahmen	davon	586.100	Mehrausgaben		
			davon	-7.065.700	Wenigereinnahmen	davon	-7.160.600	Wenigerausgaben		
	Gesamthaushalt	42.539.100	49.109.800	-6.570.700	42.539.100	49.109.800	-6.570.700	0	0	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

3. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

• in EUR •

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0		
	A u s g a b e n						
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	33.500	32.000	1.500			
.41000	Besoldung für Beamte -Bürgermeister-	86.300	85.000	1.300			
.43000	Versorgungsrücklage/Beitrag VAK	58.900	50.500	8.400			
.56200	Seminare LVB -E1-	500	800	-300		E1	
.59200	Repräsentationskosten -Bürgermeister-	1.500	1.300	200			
	Ausgaben	180.700	169.600	11.400			
	Zu-/Überschuss	-180.700	-169.600	-300			
UAB 0000				-11.400			
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	180.700	169.600	11.400			
	Zu-/Überschuss	-180.700	-169.600	-300			
AB 00				-11.400			
				-300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher	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	6.100	3.700	2.400	E1		
.16200	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Büchen E1	2.279.500	2.309.600	-30.100	E1		
		2.285.600	2.313.300	2.400 -30.100			
	A u s g a b e n						
.41000	Beamtenbezüge E1	49.000	48.000	1.000	E1		
.41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte E1	194.400	171.000	23.400	E1		
.41410	Tarifliche Entgelte -Auszubildende- E1	47.100	40.700	6.400	E1		
.42000	Versorgungsbezüge Beamte E1	15.300	15.000	300	E1		
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	22.000	19.000	3.000	E1		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	14.000	10.800	3.200	E1		
.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Auszubildende -E1	2.800	2.400	400	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1	39.500	34.000	5.500	E1		
.44410	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Auszubildende- E1	9.400	7.800	1.600	E1		
.46010	Sonstige Personalnebensausgaben E1	4.000	2.000	2.000	E1		
.56200	Ausbildung der Auszubildenden E1	11.000	7.500	3.500	E1		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.56210	Aus- und Fortbildung E1	17.000	25.000	-8.000	E1		
.56213	Kosten Doppik E1	2.000	5.000	-3.000	E1		
.59000	Klimaschutz Amt Büchen -Beratung- E1	0	2.000	-2.000	E1		
.59001	Kosten Vermögenserfassung- und bewertung -E1-	40.000	50.000	-10.000	E1		
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle E1	25.000	30.000	-5.000	E1		
.64010	Gemeindeunfallversicherungsverband -Gemeinde-	6.800	6.000	800			
.65200	Porto u.a. E1	25.000	26.000	-1.000	E1		
.65300	Kosten für öffentliche Bekanntmachungen E1	20.000	14.000	6.000	E1		
.66100	Mitgliedsbeiträge -Gemeinde Büchen-	4.900	6.000	-1.100			
	Ausgaben	549.200	522.200	57.100			
	Zu-/Überschuss	1.736.400	1.791.100	-30.100			
	UAB 0200			-54.700			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	2.285.600	2.313.300	2.400			
	Ausgaben	549.200	522.200	-30.100			
AB 02	Zu-/Überschuss	1.736.400	1.791.100	57.100			
				-30.100			
				-54.700			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.15000	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen E1	400	200	200	E1		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	333.600	314.200	19.400	E1		
.43000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	52.800	45.200	7.600	E1		
.43400	Beiträge Versorgungsausgleichkasse E1	22.500	22.200	300	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	63.900	62.500	1.400	E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
	Arbeitgeberanteil Soz.Vers.	472.800	444.100	28.700			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	-472.400	-443.900	-28.500			
	Ausgaben						
UAB 0300	Zu-/Überschuss						
	Einnahmen	400	200	200			
	Ausgaben	472.800	444.100	28.700			
AB 03	Zu-/Überschuss	-472.400	-443.900	-28.500			

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	
						0	
	A u s g a b e n						
65000	Geschäftsausgaben -Standesamt- E1	4.500	4.000			500	E1
	Ausgaben	4.500	4.000			500	
						0	
	Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000			-500	
UAB 0500						0	
	Einnahmen	0	0			0	
						0	
	Ausgaben	4.500	4.000			500	
						0	
	Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000			-500	
AB 05						0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	bisher	2016	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.16000	E i n n a h m e n Erstattungen für Aufstellung Fotofix	1.000	1.600	-600	E1		
	Einnahmen	1.000	1.600	0			
.53010	A u s g a b e n Software, Lizenzen usw. DV-Anlage - E1	90.000	97.000	-7.000	E1		
.53020	Miete Zeiterfassungsanlage	3.100	2.500	600	E1		
.65000	Geschäftsausgaben Kopierer- und Drucker- E1	25.000	30.000	-5.000	E1		
.65220	Fernmeldegebühren E1	17.000	19.000	-2.000	E1		
	Ausgaben	135.100	148.500	600			
	Zu-/Überschuss	-134.100	-146.900	-14.000			
	UAB 0600			-600			
	Einnahmen	1.000	1.600	0			
	Ausgaben	135.100	148.500	600			
	Zu-/Überschuss	-134.100	-146.900	-14.000			
	AB 06			-600			
				-13.400			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Seite 12

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5		6	7
	Einnahmen	2.287.000	2.315.100	2.600			
	Ausgaben	1.342.300	1.288.400	-30.700			
				98.300			
				-44.400			
				-95.700			
EP 0	Zu-/Überschuss	944.700	1.026.700	-13.700			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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 EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen E1	200		0	200	E1	
	E i n n a h m e n						
.41000	Beamtenbezüge E1	17.700		44.500	-26.800	E1	
.41400	Tarifliche Entgelte	373.200		399.700	-26.500	E1	
	-Arbeitnehmereinnahmen u.Arbeitnehmer- E1						
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	26.500		24.700	1.800	E1	
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	27.000		41.000	-14.000	E1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	76.800		66.100	10.700	E1	
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
.59000	Sonstige Sachausgaben Ordnungs-/Meldeamt E1	65.000		80.000	-15.000	E1	
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss						
	UAB 1100	586.200		656.000	12.500		
		-586.000		-656.000	-82.300		
					-12.300		
					-82.300		

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	
	Einnahmen	200	0	200			
	Ausgaben	586.200	656.000	12.500			
	Zu-/Überschuss	-586.000	-656.000	-82.300			
AB 11				-12.300			
				-82.300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0		0	0		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	5.500		5.100	400		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0		200	-200		
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.900		1.700	200		
.50010	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Büchen-	5.000		6.000	-1.000		
	Ausgaben	12.400		13.000	600		
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-12.400		-13.000	-1.200		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	12.400		13.000	600		
AB 13	Zu-/Überschuss	-12.400		-13.000	-1.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	200		0	200		
	Ausgaben	598.600		669.000	13.100		
	Zu-/Überschuss	-598.400		-669.000	-83.500		
EP 1					-12.900		
					-83.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
	E1 = teilweise im						
.41400	Verwaltungskostenbeitrag enthalten	64.000		66.000	-2.000	E1	
	Tarifliche Entgelte						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	4.400		4.600	-200	E1	
43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage						
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1	3.000		4.000	-1.000		
57000	Verbrüderung mit Städten	71.400		74.600	0		
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss						
UAB 3000		-71.400		-74.600	0		
	Einnahmen						
		0		0	0		
	Ausgaben						
		71.400		74.600	0		
	Zu-/Überschuss						
AB 30		-71.400		-74.600	-3.200		
					0		
					-3.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.13000	E i n n a h m e n Eintrittsgelder -Rock am Pool-	400 400		19.000 19.000	-18.600 0 -18.600		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte						
.41600	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Honorarkräfte	24.800 200		25.800 500	-1.000 -300	GD2	
	GD2 = Gegenseitig deckungsfähig nach § 17 (2) GemHVO.						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlagen	1.600		1.500	100		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	5.400		5.000	400		
.52000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Priesterkate	600		1.000	-400	GD2	
.54000	Bewirtschaftung Priesterkate	12.500		12.000	500		
.65000	Geschäftsausgaben Priesterkate	3.000		2.500	500	GD2	
.65010	Marketing Priesterkate	1.000		2.000	-1.000	GD2	
.65400	Reisekosten Priesterkate	200		600	-400	GD2	
.66100	Veranstaltungen in der Priesterkate	28.500		28.000	500	GD2	
.66101	Sonstige Veranstaltungen -Rock am Pool-	400		23.000	-22.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3200 Priesterkate

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	78.200		101.900	2.000		
	Zu-/Überschuss	-77.800		-82.900	-25.700		
	Einnahmen	400		19.000	-2.000		
	Ausgaben	78.200		101.900	-7.100		
	Zu-/Überschuss	-77.800		-82.900	0		
					-18.600		
					2.000		
					-25.700		
					-2.000		
					-7.100		
					0		
					-18.600		
					2.000		
					-25.700		
					-2.000		
					-7.100		

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt 35 Volksbildung

U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher	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					
41400	Tarifliche Entgelte Arbeitnehmerinnen	12.400	12.300	100		
	-Gemeindebücherei-					
	Ausgaben	12.400	12.300	100		
	Zu-/Überschuss	-12.400	-12.300	-100		
	UAB 3520			0		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	12.400	12.300	100		
	Zu-/Überschuss	-12.400	-12.300	-100		
	AB 35			0		
	Einnahmen	400	19.000	0		
	Ausgaben	162.000	188.800	-18.600		
	Zu-/Überschuss	-161.600	-169.800	2.100		
	EP 3			-28.900		
				-2.100		
				-10.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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 EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.16200	E i n n a h m e n Verwaltungskostenbeiträge E1 Mitarbeiterabstellung ARGE	190.800	186.400	4.400	E1		
.41400	A u s g a b e n E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten.	190.800	186.400	4.400 0			
.43400	Tarifliche Entgelte -ARGE- -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	149.700	144.200	5.500	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage -ARGE- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1 Arbeitgeberanteil Soz.Versicherung-ARGE -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	10.400 30.700 190.800	9.400 26.700 180.300	1.000 4.000 10.500 0 -6.100 0	E1 E1 E1		
	Ausgaben UAB 4000 Zu-/Überschuss	0	6.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen Seite 22

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	190.800	186.400	4.400			
	Ausgaben	190.800	180.300	10.500			
AB 40	Zu-/Überschuss	0	6.100	-6.100			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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		Einnahmen			
A u s g a b e n					
.41400	Tarifliche Entgelte	70.800	0	71.800	0
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	14.400		14.100	-1.000
.50010	-Tarifliche Entgelte- Unterhaltung Jugendzentrum Parkstraße	2.000		5.000	300
	Ausgaben	87.200		90.900	-3.000
	UAB 4600	-87.200		-90.900	-4.000
	Zu-/Überschuss				-300
					-4.000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
.50000	Unterhaltung Kinderspielplätze	2.000		3.000	-1.000		
		2.000		3.000	0		
		-2.000		-3.000	-1.000		
	Zu-/Überschuss				0		
UAB 4680		0		0	-1.000		
	E i n n a h m e n						
	A u s g a b e n						
		89.200		93.900	300		
		-89.200		-93.900	-5.000		
AB 46	Zu-/Überschuss				-300		
					-5.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

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		
.59000	A u s g a b e n						
	Seniorenbetreuung, Kosten der Weihnachtsfeier	9.000		8.500	500		
		9.000		8.500	500		
	Zu-/Überschuss	-9.000		-8.500	-500		
	UAB 4700				0		
		0		0	0		
	Einnahmen				0		
	Ausgaben	9.000		8.500	500		
	Zu-/Überschuss	-9.000		-8.500	-500		
AB 47					0		
	Einnahmen	190.800		186.400	4.400		
	Ausgaben	289.000		282.700	11.300		
	Zu-/Überschuss	-98.200		-96.300	-6.900		
EP 4					-5.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	E i n n a h m e n						
.15000	Sonstige Verwaltungseinnahmen Sportzentrum	800		700	100		
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte Sportzentrum	43.000		39.200	3.800		
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Leistungsbezogene Entgelte	0		700	-700		
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	7.200		7.600	-400		
.51000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	10.000		23.000	-13.000		
.54000	Bewirtschaftung Sportanlagen	46.000		45.000	1.000		
.55000	-Büchen-Fahrzeughaltung Sportanlagen	1.500		2.500	-1.000	GD4	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt
U-Abschnitt

2 Büchen
5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5600 Sportanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	107.700	118.000	4.800			
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-106.900	-117.300	-15.100			
	Einnahmen	800	700	100			
	Ausgaben	107.700	118.000	4.800			
AB 56	Zu-/Überschuss	-106.900	-117.300	-15.100			

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						
.11000	Eintrittsgelder Schwimmbad	163.500		165.000	-1.500		
.11020	Entgelte für Schwimmunterricht	6.600		6.000	600		
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100		1.500	600		
.15900	Umsatzsteuererstattungen	30.000		20.000	10.000		
	Einnahmen	202.200		192.500	11.200		
				-1.500			
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	95.000		103.600	-8.600		
.41420	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-Tariflich Beschäftigte	28.000		31.000	-3.000		
	Saisonkräfte						
.43400	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	6.000		7.600	-1.600		
.43410	Tarifliche Beschäftigte						
	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	800		700	100		
	Auszubildende						
.43420	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	1.500		1.700	-200		
	Saisonkräfte						
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	18.500		19.100	-600		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.44410	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.400		2.100	300		
	Auszubildende -Arbeitnehmer-						
.44420	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung	5.100		6.200	-1.100		
	Saisonkräfte						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	
.45100	sicherheitstechnische Betreuung	400	300	100			
.50010	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.000	5.000	-1.000			
	-Gebäude und Grundstück-						
.50020	Unterhaltung Kiosk Schwimmbad	400	1.400	-1.000			
.51000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	36.000	25.100	10.900			
.54030	Bewirtschaftung -Betriebsmittel- -Chlorgas usw.-	11.000	10.000	1.000		GD7	
.54050	Bewirtschaftung -Analysen-	3.300	3.100	200		GD7	
.55000	Fahrzeughaltung	3.000	2.000	1.000		GD7	
.56210	Ausbildungskosten Auszubildende	1.700	1.500	200			
.64000	Steuern	0	5.000	-5.000			
.65000	Geschäftsausgaben -Schwimmbad-	5.000	3.000	2.000		GD7	
.65010	Marketing und Werbung	2.200	1.900	300		GD7	
	Ausgaben	224.300	230.300	16.100			
	Zu-/Überschuss	-22.100	-37.800	-22.100			
	UAB 5700			-4.900			
				-20.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	202.200		192.500	11.200		
	Ausgaben	224.300		230.300	-1.500		
	Zu-/Überschuss	-22.100		-37.800	16.100		
AB 57					-22.100		
					-4.900		
					-20.600		
	Einnahmen	203.000		193.200	11.300		
	Ausgaben	332.000		348.300	-1.500		
	Zu-/Überschuss	-129.000		-155.100	20.900		
EP 5					-37.200		
					-9.600		
					-35.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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 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			
		200	0	200			
	A u s g a b e n						
.41410	Tarifliche Entgelte E1	42.300	44.300	-2.000	E1		
.41420	Klimaschutzprojekt im Amt Büchen						
	Tarifliche Entgelte	24.000	25.800	-1.800			
	Projekt 50/50 -Energiemanagement-						
.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	59.500	51.300	8.200	E1		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	21.200	19.000	2.200	E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.43410	Arbeitgeberanteile VBL -E 1	3.000	2.600	400	E1		
	Klimaschutz im Amt Büchen						
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	62.800	57.700	5.100	E1		
	-Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer- E1						
.44410	Arbeitgeberanteil SozialVers. -E 1	8.800	7.800	1.000	E1		
	Klimaschutz im Amt Büchen						
.44420	Arbeitgeberanteil -Sozialversicherung-	5.000	4.600	400			
	Projekt 50/50 -Energiemanagement-						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	226.600	213.100	17.300			
	Zu-/Überschuss	-226.400	-213.100	-3.800			
	Einnahmen	200	0	200			
	Ausgaben	226.600	213.100	17.300			
	Zu-/Überschuss	-226.400	-213.100	-3.800			
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	
.16010	E i n n a h m e n						
	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 50	7.700	0	7.700			
	Einnahmen	7.700	0	7.700			
	A u s g a b e n			0			
	Ausgaben	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	7.700	0	7.700			
	Einnahmen	7.700	0	7.700			
	Ausgaben	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	7.700	0	7.700			
	AB 61						

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16200	E i n n a h m e n Verwaltungskostenbeiträge Personalabstellungen Bauhof	26.000	20.000	6.000		
		26.000	20.000	6.000 0		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	256.000	281.200	-25.200		
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	17.000	18.000	-1.000		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.800	52.800	3.000		
.51020	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	3.000	4.000	-1.000		
.51030	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Material für Straßenschilder	10.000	12.000	-2.000		
	Unterhaltung Straßen, Wege u, Plätze Winterdienst					
.51050	Unterhaltung ZOB	15.100	7.000	8.100		
.53000	Miete -Halle Bauhof-	10.800	11.000	-200		
.55000	Fahrzeughaltung	27.000	26.000	1.000		
.56200	Aus- und Fortbildung -Bauhof-	3.500	500	3.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	398.200	412.500	15.100			
	Zu-/Überschuss	-372.200	-392.500	-29.400			
	Einnahmen	26.000	20.000	6.000			
	Ausgaben	398.200	412.500	15.100			
	Zu-/Überschuss	-372.200	-392.500	-29.400			
UAB 6300							
AB 63							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
Gemeinde 2 Büchen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16700	E i n n a h m e n Erstattungen -Straßenbeleuchtung-	600	0	600		
		600	0	600		
				0		
.54000	A u s g a b e n Bewirtschaftung -Straßenbeleuchtung-	64.000	63.000	1.000		
		64.000	63.000	1.000		
		-63.400	-63.000	-400		
				0		
	UAB 6700	600	0	600		
		64.000	63.000	1.000		
		-63.400	-63.000	-400		
				0		
	AB 67			0		
				-400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan
 Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900

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	16.700		16.600	100		
71300	Umlage Gewässerunterhaltungsverband	16.700		16.600	100		
	Zu-/Überschuss	-16.700		-16.600	0		
UAB 6900					-100		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	16.700		16.600	100		
AB 69	Zu-/Überschuss	-16.700		-16.600	0		
	Einnahmen	34.500		20.000	14.500		
	Ausgaben	705.500		705.200	0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-671.000		-685.200	33.500		
					-33.200		
					-19.000		
					-33.200		

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

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						
	A u s g a b e n						
.41400	Tarifliche Entgelte	185.500	203.100	-17.600			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.41410	Tarifliche Entgelte Auszubildende	1.600	11.800	-10.200			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	13.000	15.400	-2.400			
	Tariflich Beschäftigte						
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	0	800	-800			
	Auszubildende						
.44400	Arbeitgeberanteile Soz. Versicherung	37.800	42.400	-4.600			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
.44410	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	700	2.500	-1.800			
	Auszubildende -Arbeitnehmer-						
.50010	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.100	0	2.100			
	-Gebäude und Grundstück-						
.56200	Aus- und Fortbildung	1.600	1.500	100			
.56210	Ausbildungskosten Auszubildende	1.600	1.300	300			
.67200	Erstattung von Verwaltungskosten	49.300	50.300	-1.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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	
	Ausgaben	293.200		329.100	2.500		
	Zu-/Überschuss	-293.200		-329.100	-38.400		
UAB 7000					-2.500		
					-38.400		

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 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						
.50000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	84.100	78.000	6.100			
.50001	Einrichtungen Oberflächenentwässerung	41.800	10.000	31.800			
.50002	Unterhaltung Kanalüberwachung	31.400	25.000	6.400			
.54000	Oberflächenentwässerung	1.800	1.700	100			
.64000	Unterhaltung Leitungsnetz	500	900	-400			
.65000	Oberflächenentwässerung	12.600	8.700	3.900			
	Bewirtschaftung						
	Oberflächenentwässerung						
	Abwasserabgabe Oberflächenentwässerung						
	Geschäftsausgaben						
	Oberflächenentwässerung						
	Ausgaben	172.200	124.300	48.300			
	Zu-/Überschuss	-172.200	-124.300	-48.300			
	UAB 7020						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	0		0	0		
	Ausgaben	465.400		453.400	50.800		
					-38.800		
AB 70	Zu-/Überschuss	-465.400		-453.400	-50.800		
					-38.800		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	465.400		453.400	50.800		
					-38.800		
EP 7	Zu-/Überschuss	-465.400		-453.400	-50.800		
					-38.800		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.22000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe Eon Hanse für Strom	153.000	165.000	-12.000			
	Einnahmen	153.000	165.000	-12.000			
	A u s g a b e n	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	153.000	165.000	12.000			
	UAB 8100						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.11000	E i n n a h m e n Wassergebühren	632.000 632.000		625.000 625.000	7.000 7.000 0		
.41400	A u s g a b e n Tarifliche Entgelte	135.600		133.600	2.000		
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteile Soz. Versicherung	28.900		27.900	1.000		
.45100	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- sicherheitstechnische Betreuung	400		800	-400		
.50110	Unterhaltung unbewegl. Vermögen -Gebäude und Grundstück-	2.200		1.500	700		
.54040	Bewirtschaftung - Untersuchungen -	13.500		12.900	600		
.65000	Geschäftsausgaben -Wasserwerk-	36.500 217.100		36.000 212.700	500 4.800 -400		
	Ausgaben						
	Zu-/Überschuss	414.900		412.300	2.200 -400		
	UAB 8150						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	785.000		790.000	7.000		
	Ausgaben	217.100		212.700	-12.000 4.800		
AB 81	Zu-/Überschuss	567.900		577.300	-400 2.200 11.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 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						
.14100	Pachten	7.300		7.000	300		
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000		10.000	1.000		
		18.300		17.000	1.300 0		
	A u s g a b e n						
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500		7.500	-3.000		
.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000		16.000	3.000		
		23.500		23.500	3.000 -3.000 -1.700 -3.000		
VAB 8800	Zu-/Überschuss	-5.200		-6.500			
	Einnahmen	18.300		17.000	1.300 0		
	Ausgaben	23.500		23.500	3.000 -3.000 -1.700 -3.000		
AB 88	Zu-/Überschuss	-5.200		-6.500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	803.300		807.000	8.300		
	Ausgaben	240.600		236.200	-12.000		
EP 8	Zu-/Überschuss	562.700		570.800	7.800		
					-3.400		
					500		
					8.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 3. 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	
.00000	E i n n a h m e n	15.000		14.700	300		
.00300	Grundsteuer A	13.900.000		13.875.000	25.000		
	Gewerbesteuer	13.915.000		13.889.700	25.300		
					0		
.81000	A u s g a b e n	2.611.500		2.500.000	111.500		
	Gewerbesteuerumlage	2.611.500		2.500.000	111.500		
					0		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	11.303.500		11.389.700	-86.200		
					0		
	Einnahmen	13.915.000		13.889.700	25.300		
					0		
	Ausgaben	2.611.500		2.500.000	111.500		
					0		
AB 90	Zu-/Überschuss	11.303.500		11.389.700	-86.200		
					0		

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						
.80000	Zinsen für Kassenkredite E1	27.000		30.000	-3.000	E1	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.504.000		9.572.100	-68.100		
	Ausgaben	9.531.000		9.602.100	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-9.531.000		-9.602.100	-71.100		
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	9.531.000		9.602.100	0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-9.531.000		-9.602.100	-71.100		
	Einnahmen	13.915.000		13.889.700	25.300		
	Ausgaben	12.142.500		12.102.100	111.500		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.772.500		1.787.600	-71.100		
					-86.200		
					-71.100		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

3. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

in EUR

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtung für die Gesamtverwaltung

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm. 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
.95005	Digitales Schließsystem -E1-	0		0	0	0	0		
		2.500		2.000	500	0	0	E1	
		2.500	0	2.000	500	0	0		
		-2.500		-2.000	-500				
UAB 0600	Zu-/Überschuss				0				
		0		0	0				
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
		2.500		2.000	500	0	0		
AB 06	Zu-/Überschuss	-2.500		-2.000	-500				
		0		0	0				
	E i n n a h m e n								
	A u s g a b e n								
		2.500	0	2.000	500	0	0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-2.500		-2.000	-500				
					0				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl. -Bzm.			bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2016	2016	EUR					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.36710	Einnahmen	1.500		0	1.500					
	Spenden f. Anschaffung Ausrüstung	1.500		0	1.500					
Ausgaben					0					
	Ausgaben	0		0	0	0	0			
UAB 1300	Zu-/Überschuss	1.500		0	1.500					
					0					
AB 13	Einnahmen	1.500		0	1.500					
	Ausgaben	0		0	0	0	0			
	Zu-/Überschuss	1.500		0	1.500					
					0					
	Einnahmen	1.500		0	1.500					
	Ausgaben	0		0	0	0	0			
EP 1	Zu-/Überschuss	1.500		0	1.500					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
	E i n n a h m e n	0			0						
.93500	A u s g a b e n	600		1.000	-400	4.500	0				
	Erwerb bewegliches Vermögen und IT-Ausstattung Gemeindebücherei										
	Ausgaben	600	0	1.000	0	4.500	0				
	UAB 3520	-600		-1.000	-400						
	Zu-/Überschuss										
	Einnahmen	0		0	0						
	Ausgaben	600	0	1.000	0	4.500	0				
	Zu-/Überschuss	-600		-1.000	-400						
	Einnahmen	0		0	0						
	Ausgaben	600	0	1.000	0	4.500	0				
	Zu-/Überschuss	-600		-1.000	-400						
	EP 3	-600		-1.000	-400						
	Zu-/Überschuss										

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

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

Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben									
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen JUZ	1.100	0	0	0	1.100	600	0	
	Ausgaben	1.100	0	0	0	1.100	600	0	
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-1.100			0	-1.100			
						0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Verpfl.-Bzm.						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0	0						
.93500	A u s g a b e n Kinderspielplätze	23.400	0	18.400	5.000	0	0				
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	23.400	0	18.400	5.000	0	0				
UAB 4680	Zu-/Überschuss	-23.400		-18.400	-5.000						
	E i n n a h m e n	0		0	0						
	Ausgaben	24.500	0	18.400	6.100	600	0				
AB 46	Zu-/Überschuss	-24.500		-18.400	-6.100						
	E i n n a h m e n	0		0	0						
	Ausgaben	24.500	0	18.400	6.100	600	0				
EP 4	Zu-/Überschuss	-24.500		-18.400	-6.100						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	Verpfl.-Erm. 2016	bisher 2016	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Zinnahmen	0			0				
	Ausgaben								
.96000	Rettungswache	200.000	0	1.500.000	-1.300.000	0	0		
		200.000	0	1.500.000	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	-200.000		-1.500.000	-1.300.000				
UAB 5600					0				
	Zinnahmen	0			0				
	Ausgaben	200.000	0	1.500.000	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	-200.000		-1.500.000	-1.300.000				
AB 56					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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	
.36100	E i n n a h m e n									
	Zuschuss Sanierung Waldschwimmbad	58.000		0	58.000					
	Barrierefreiheit	58.000		0	58.000					
.93502	A u s g a b e n									
	Erwerb bewegliches Vermögen	8.800		8.100	700	2.000				
	-Kleingeräte und -ausrüstung-	8.800		8.100	700	2.000				
UAB 5700	Zu-/Überschuss	49.200		-8.100	57.300					
					0					
	E i n n a h m e n	58.000		0	58.000					
					0					
	A u s g a b e n	8.800		8.100	700	2.000				
					0					
AB 57	Zu-/Überschuss	49.200		-8.100	57.300					
					0					
	E i n n a h m e n	58.000		0	58.000					
					0					
	A u s g a b e n	208.800		1.508.100	700	2.000				
					-1.300.000					
EP 5	Zu-/Überschuss	-150.800		-1.508.100	57.300					
					-1.300.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		neu 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.96230	Neugestaltung B+R, Lauenburger Str. Bauteil A 3	372.300	0	521.000	-148.700	0	0				
.96900	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken	5.600	0	0	5.600	0	0				
	Ausgaben	2.535.500	0	2.420.500	523.700	246.500	96.500				
	Zu-/Überschuss	-1.920.300		-1.998.800	-408.700						
UAB 6300					-184.200						
					-262.700						
	Einnahmen	615.200		421.700	339.500						
	Ausgaben	2.535.500	0	2.420.500	523.700	246.500	96.500				
AB 63					-408.700						
	Zu-/Überschuss	-1.920.300		-1.998.800	-184.200						
					-262.700						
	Einnahmen	615.200		421.700	339.500						
	Ausgaben	2.535.500	0	2.420.500	523.700	246.500	96.500				
EP 6					-408.700						
	Zu-/Überschuss	-1.920.300		-1.998.800	-184.200						
					-262.700						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		bisher 2016 EUR	2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2016 EUR	3						4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.35000	E i n n a h m e n	70.500		20.000	50.500					
	Abwasseranschlußbeiträge	70.500		20.000	50.500					
A u s g a b e n					0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
UAB 7000	Zu-/Überschuss	70.500		20.000	50.500					
					0					
AB 70	E i n n a h m e n	70.500		20.000	50.500					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
AB 70	Zu-/Überschuss	70.500		20.000	50.500					
					0					
EP 7	E i n n a h m e n	70.500		20.000	50.500					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
EP 7	Zu-/Überschuss	70.500		20.000	50.500					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Bzm.			bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.35000	Wasseranschlußbeiträge	64.000		30.000	34.000					
.35010	Wasseranschlußbeiträge	9.700		2.000	7.700					
	Versorgungsgebiet Witzeze									
	Einnahmen	73.700		32.000	41.700					
	A u s g a b e n				0					
.95000	Neubau Betriebsgebäude	0	0	100.000	-100.000	0	0			
.96100	Wasserversorgung	40.000	0	30.000	10.000	133.000	103.000			
	-Verlegung von Hausanschlüssen-									
	Ausgaben	40.000	0	130.000	10.000	133.000	103.000			
UAB 8150	Zu-/Überschuss	33.700		-98.000	-100.000					
	Einnahmen	73.700		32.000	41.700					
	Ausgaben	40.000	0	130.000	10.000	133.000	103.000			
AB 81	Zu-/Überschuss	33.700		-98.000	-100.000					

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	2016 Verpfl.-Erm. EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
96000	Ausgaben Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	437.500	0	5.789.000	-5.351.500	0	0		
	Ausgaben	437.500	0	5.789.000	0	0	0		
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-437.500		-5.789.000	-5.351.500				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	437.500	0	5.789.000	-5.351.500	0	0		
AB 88	Zu-/Überschuss	-437.500		-5.789.000	-5.351.500				
	Einnahmen	73.700		32.000	41.700				
	Ausgaben	477.500	0	5.919.000	10.000	133.000	103.000		
EP 8	Zu-/Überschuss	-403.800		-5.887.000	-5.451.500				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. 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.-Bzm.			bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		neu 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.504.000		9.572.100	-68.100					
.37720	Kreditmarktdarlehen	200.000		1.500.000	-1.300.000					
	Rettungswache									
.37760	Darlehen Sozialer Wohnungsbau	0		5.337.700	-5.337.700					
.37780	Kreditmarktdarlehen	49.000		149.000	-100.000					
	Wasserversorgung									
.37792	Kreditmarktdarlehen	117.600		231.500	-113.900					
	Ladestraße Bahnhofstraße									
	Einnahmen	9.870.600		16.790.300	0	-6.919.700				
	A u s g a b e n									
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.206.900	0	1.161.800	45.100	0	0			
	Ausgaben	1.206.900	0	1.161.800	45.100	0	0			
	Zu-/Überschuss	8.663.700		15.628.500	-45.100	0	0			
UAB 9100	Zu-/Überschuss				6.919.700					
	Einnahmen	9.870.600		16.790.300	0					
	Ausgaben	1.206.900	0	1.161.800	-6.919.700	0	0			
	Zu-/Überschuss	8.663.700		15.628.500	-45.100	0	0			
AB 91	Zu-/Überschuss				6.919.700					

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	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2016	2016							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	9.870.600		16.790.300	0					
	Ausgaben	1.206.900	0	1.161.800	-6.919.700	0				
	Zu-/Überschuss	8.663.700		15.628.500	45.100	0	0			
EP 9					-45.100					
					6.919.700					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016 einschl. Finanzplanung 2017 - 2019

3. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.		2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	2016	Folgejahr		
						2017	2018	2019
1	2	3		4		5	6	7
- EUR -								
.95005	E i n n a h m e n	0	0			0	0	0
	A u s g a b e n	2.000	2.500			10.000	0	0
	Digitales Schließsystem -E1-	2.000	2.500			10.000	0	0
	UAB 0600	-2.000	-2.500			-10.000	0	0
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	0	0			0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.500			10.000	0	0
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.500			-10.000	0	0
	AB 06							
	Einnahmen	0	0			0	0	0
EP 0	Ausgaben	2.000	2.500			10.000	0	0
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.500			-10.000	0	0

Haushaltsstelle									
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				1.	2.	3.	
		bisher	2016	neu	2016				
									Folgejahr
					2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7			
- EUR -									
.36710	E i n n a h m e n								
	Spenden f. Anschaffung Ausrüstung								
	Einnahmen	0	1.500	0	0	0	0		
		0	1.500		0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	1.500	0	0	0	0		
	UAB 1300								
	Einnahmen	0	1.500	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	1.500	0	0	0	0		
AB 13	Einnahmen	0	1.500	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	1.500	0	0	0	0		
EP 1	Einnahmen	0	1.500	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0	1.500	0	0	0	0		

Gemeinde		2 Büchen											
Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
Abschnitt		35 Volksbildung											
U-Abschnitt		3520 Öffentliche Büchereien											
Haushaltsstelle				Haushaltsansatz				1.		2.			
Bezeichnung				bisher		2016		neu		2016		Folgejahr	
								2017		2018		2019	
1				3		4		5		6		7	
- EUR -													
E i n n a h m e n				0		0		0		0		0	
A u s g a b e n				1.000		600		1.000		0		0	
Erwerb bewegliches Vermögen und IT-Ausstattung Gemeindebücherei				1.000		600		1.000		0		0	
UAB 3520				-1.000		-600		-1.000		0		0	
Zu-/Überschuss				0		0		0		0		0	
Einnahmen				1.000		600		1.000		0		0	
Ausgaben				-1.000		-600		-1.000		0		0	
AB 35				0		0		0		0		0	
Zu-/Überschuss				1.000		600		1.000		0		0	
Einnahmen				-1.000		-600		-1.000		0		0	
Ausgaben				0		0		0		0		0	
KP 3				1.000		600		1.000		0		0	
Zu-/Überschuss				-1.000		-600		-1.000		0		0	

Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
zu-/Überschuss	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
93500	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n	18.400	23.400	30.000	0	0	
	Kinderspielplätze	18.400	23.400	30.000	0	0	
	Austausch/Neuanschaffung Geräte	-18.400	-23.400	-30.000	0	0	
	UAB 4680	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	18.400	24.500	30.000	0	0	
	Zu-/Überschuss	-18.400	-24.500	-30.000	0	0	
	AB 46	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	18.400	24.500	30.000	0	0	
	Ausgaben	-18.400	-24.500	-30.000	0	0	
EP 4	0	0	0	0	0		

Haushaltsstelle								
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				1.		
		bisher	2016	neu	2016	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	1.500.000		200.000	1.100.000		200.000	0
	Rettungswache	1.500.000		200.000	1.100.000		200.000	0
	UAB 5600	-1.500.000		-200.000	-1.100.000		-200.000	0
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	0		0	0		0	0
	Ausgaben	1.500.000		200.000	1.100.000		200.000	0
	Zu-/Überschuss	-1.500.000		-200.000	-1.100.000		-200.000	0
	AB 56							

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 -						
.36100	E i n n a h m e n					
	Zuschuss Sanierung Waldschwimmbad	0	58.000	0	0	0
	Barrierefreiheit	0	58.000	0	0	0
.93502	A u s g a b e n					
	Erwerb bewegliches Vermögen	8.100	8.800	2.600	0	0
	-Kleingeräte und -ausrüstung-	8.100	8.800	2.600	0	0
	UAB 5700	-8.100	49.200	-2.600	0	0
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	0	58.000	0	0	0
AB 57	Ausgaben	8.100	8.800	2.600	0	0
	Zu-/Überschuss	-8.100	49.200	-2.600	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	2016	Folgejahr		
						2017	2018	2019
1	2	3		4		5	6	7
- EUR -								
EP 5	Einnahmen	0	58.000			0	0	0
	Ausgaben	1.508.100	208.800			1.102.600	200.000	0
	zu-/Überschuss	-1.508.100	-150.800			-1.102.600	-200.000	0

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1. 2. 3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016 neu	2017 2018 2019		
				2017 2018 2019		
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.36101	E i n n a h m e n Mittel ÖPNV	0	6.700	0	0	0
.36104	Lauenburger Str.	259.200	124.600	0	0	0
.36105	Mittel Metropolregion Hamburg B+R/P+R Lauenburger Str.	32.500	21.100	0	0	0
.36107	Zuschuss Aktiv Region P+R/B+R Lauenburger Str. GVFG Mittel Ladestraße Bahnhofstraße	130.000 421.700	462.800 615.200	2.802.000 2.802.000	2.078.600 2.078.600	0 0
.93500	A u s g a b e n Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	78.000	94.000	16.000	54.000	26.000
.96100	-Fahrzeuge- Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße	361.500	552.000	293.000	0	0
.96150	-P+R/B+R.- Planungskosten Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	8.200	1.533.500	1.533.500	0
.96190	Bahnhofsstraße Teilabschnitt B 5 Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße P+R/B+R	0	34.000	98.500	295.300	0
.96200	Bahnhofstraße Teilabschnitt B9 Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße	0	119.400	0	0	0
.96210	einschl. barrierefreier Zugang -Planung Neugestaltung B+R, Lauenburger Str.	980.000	720.000	0	0	0
.96220	Bauteil A 1 Neugestaltung B+R, Lauenburger Straße Bauteil A 2	480.000	630.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.96230	Neugestaltung B+R, Lauenburger Str. Bauteil A 3	521.000	372.300	0	0	0
.96900	Gewerbegebiet Hesterkamps Blöcken	0	5.600	90.000	0	0
	Ausgaben	2.420.500	2.535.500	2.031.000	1.882.800	26.000
	UAB 6300	-1.998.800	-1.920.300	771.000	195.800	-26.000
	Zu-/Überschuss					
	Einnahmen	421.700	615.200	2.802.000	2.078.600	0
	Ausgaben	2.420.500	2.535.500	2.031.000	1.882.800	26.000
	Zu-/Überschuss	-1.998.800	-1.920.300	771.000	195.800	-26.000
	Zinnahmen	421.700	615.200	2.802.000	2.078.600	0
	Ausgaben	2.420.500	2.535.500	2.031.000	1.882.800	26.000
	Zu-/Überschuss	-1.998.800	-1.920.300	771.000	195.800	-26.000
	EP 6					

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.35000	E i n n a h m e n	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	Abwasseranschlußbeiträge	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	UAB 7000	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	Zu-/Überschuss	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	AB 70	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	Zu-/Überschuss	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	E P 7	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.000	70.500	30.000	20.000	20.000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				1.		2.		3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	2016	Folgejahr					
						2017		2018		2019	
1	2	3			4	5	6	7			
- EUR -											
.35000 .35010 <											

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
.96000	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n	5.789.000	437.500	5.351.500	0	0	
	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben "	5.789.000	437.500	5.351.500	0	0	
	Zu-/Überschuss	-5.789.000	-437.500	-5.351.500	0	0	
	UAB 8800						
	E i n n a h m e n	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n	5.789.000	437.500	5.351.500	0	0	
	Zu-/Überschuss	-5.789.000	-437.500	-5.351.500	0	0	
	AB 88						
	E i n n a h m e n	32.000	73.700	35.000	22.000	22.000	
A u s g a b e n	5.919.000	477.500	5.581.500	20.000	20.000		
EP 8	Zu-/Überschuss	-5.887.000	-403.800	-5.546.500	2.000	2.000	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016	neu	Folgejahr	
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
E i n n a h m e n						
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.572.100	9.504.000	1.657.500	2.027.900	2.045.200
.37720	Kreditmarktdarlehen	1.500.000	200.000	1.100.000	200.000	0
	Rettungswache					
.37760	Darlehen Sozialer Wohnungsbau	5.337.700	0	5.351.500	0	0
.37780	Kreditmarktdarlehen	149.000	49.000	120.000	0	0
	Wasserversorgung					
.37792	Kreditmarktdarlehen	231.500	117.600	730.400	370.700	0
	Ladestraße Bahnhofstraße					
	Einnahmen	16.790.300	9.870.600	8.959.400	2.598.600	2.045.200
A u s g a b e n						
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.161.800	1.206.900	0	132.200	76.000
	Ausgaben	1.161.800	1.206.900	0	132.200	76.000
	UAB 9100	15.628.500	8.663.700	8.959.400	2.466.400	1.969.200
	zu-/Überschuss					

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung	bisher	2016 neu	Folgejahr		
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
	Einnahmen	16.790.300	9.870.600	8.959.400	2.598.600	2.045.200
	Ausgaben	1.161.800	1.206.900	0	132.200	76.000
	Zu-/Überschuss	15.628.500	8.663.700	8.959.400	2.466.400	1.969.200
	AB 91	16.790.300	9.870.600	8.959.400	2.598.600	2.045.200
	Einnahmen	1.161.800	1.206.900	0	132.200	76.000
	Ausgaben	15.628.500	8.663.700	8.959.400	2.466.400	1.969.200
	KP 9					