

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	20.06.2017
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	04.07.2017
Gemeindevertretung Büchen	18.07.2017

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2017 der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2017 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Mit dem vorliegenden Entwurf sollen bereits entstandene Haushaltsüberschreitungen bzw. zu erwartende Mehrausgaben gedeckt werden. Größere Anpassungen sind insbesondere bei der Bauleitplanung (+57.000 €) und der Straßenunterhaltung (+ 55.000 €) notwendig. Der Verwaltungshaushalt sieht keine größeren Verschiebungen bei den Zuführungen vom Vermögenshaushalt bzw. an den Vermögenshaushalt vor. Lediglich im Abwasserbereich muss eine zusätzliche Zuführung berücksichtigt, da für den Ausgleich dieses Teilhaushaltes zunächst planerisch Mittel aus der Gebührenaussgleichsrücklage benötigt werden. Im Rahmen des Finanzausgleiches erhöht sich die Finanzausgleichsumlage an das Land. Dadurch verringern sich allerdings auch die Schul-, Kreis- und Amtsumlage. Bei der Gewerbesteuer ist ein Plus von 570.000 € zu verzeichnen, so dass die Zahlungen an das Land gedeckt sind. In der Finanzausgleichsrücklage werden sich nach dem vorliegenden Entwurf noch 681.100 €, in der allgemeinen Rücklage noch 671.000 € befinden.

Im Vermögenshaushalt sind folgende Veränderungen vorgesehen:

Einzelplan 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erwerb bewegliches Vermögen (Mobiliar u. a.) + 6.000 €
Gedeckt im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.

Einzelplan 1300 Brandschutz

Sanierung Heizungsanlage FWGH Büchen-Dorf + 10.000 €

Einzelplan 5700 Schwimmbad

Sanierung Schwimmbad + 300.000 €
Die für 2018 vorgesehenen Mittel (vormals 400.000 €) wurden
In das HHJahr 2017 vorgezogen.

Deckung über Darlehensaufnahme (war auch im Finanzplan 2018 so vorgesehen).

Einzelplan 6300 Gemeindestraßen / Bauhof

Erwerb bewegliches Vermögen –Fahrzeuge- + 12.000 €

Herrichtung Parkfläche am Schulzentrum + 40.000 €

Beide Ausgabenpositionen werden über allgemeine Deckungsmittel finanziert.

Einzelplan 7020 Oberflächenentwässerung

Bau Einleitungsstellen (hier: Grüner Weg) + 231.000 €

Bau Sandfänge + 8.000 €

Oberflächenentwässerung Am Park + 175.000 €

Erneuerung RW-Leitung An den Eichgräben - 150.000 €

Erneuerung RW-Leitung Holstenstraße + 150.000 €

Die beiden letzten Positionen waren zunächst in einer Haushaltsstelle
zusammengefasst und wurden nunmehr getrennt dargestellt.

Die Finanzierung der Maßnahmen wird über Erschließungs-/Ausbaubeiträge,
Darlehensaufnahmen und allgemeine Deckungsmittel gesichert.

Einzelplan 7500 Friedhöfe

Einmaliger Zuschuss an die Kirchengemeinde Bü-Pötrau + 22.300 €

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel.

Einzelplan 8150 Wasserversorgung

Erwerb Frequenzumrichter + 11.900 €

Neubau Betriebsgebäude + 100.000 €

Verlegung von Hausanschlüssen + 30.000 €

Sanierung Heideweg + 150.000 €

Finanzierung über Baukostenzuschüsse, Rücklagenmittel und Darlehensaufnahme.

Einzelplan 8800 Allgemeines Grundvermögen

Erwerb Grundvermögen	+ 125.000 €
Sozialer Wohnungsbau	+ 512.200 €
Erschließungskosten Grundstück An den Eichgräben	+ 79.200 €
Elektroladeinfrastruktur	+ 33.000 €

Finanziert über allgemeine Deckungsmittel, Zuschüsse und Darlehen.

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss beschließt folgende
Beschlussempfehlung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 in der vorliegenden Fassung.

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde B ü c h e n für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Büchen vom 18. Juli 2017 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	779.300		21.914.600	22.693.900
die Ausgaben	779.300		21.914.600	22.693.900
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.933.800		23.545.100	25.478.900
die Ausgaben	1.933.800		23.545.100	25.478.900

§ 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 10.401.900 EUR auf 11.499.400 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 61,89 Stellen auf 62,50 Stellen.

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

Büchen, den 18. Juli 2017

(L.S.)

M ö l l e r
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2017

der Gemeinde Büchen

Verwaltungshaushalt:

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2017 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Mit dem vorliegenden Entwurf sollen bereits entstandene Haushaltsüberschreitungen bzw. zu erwartende Mehrausgaben gedeckt werden. Größere Anpassungen sind insbesondere bei der Bauleitplanung (+57.000 €) und der Straßenunterhaltung (+ 55.000 €) notwendig. Der Verwaltungshaushalt sieht keine größeren Verschiebungen bei den Zuführungen vom Vermögenshaushalt bzw. an den Vermögenshaushalt vor. Lediglich im Abwasserbereich muss eine zusätzliche Zuführung berücksichtigt, da für den Ausgleich dieses Teilhaushaltes zunächst planerisch Mittel aus der Gebührenaussgleichsrücklage benötigt werden. Im Rahmen des Finanzausgleiches erhöht sich die Finanzausgleichsumlage an das Land. Dadurch verringern sich allerdings auch die Schul-, Kreis- und Amtsumlage. Bei der Gewerbesteuer ist ein Plus von 570.000 € zu verzeichnen, so dass die Zahlungen an das Land gedeckt sind. In der Finanzausgleichsrücklage werden sich nach dem vorliegenden Entwurf noch 681.100 €, in der allgemeinen Rücklage noch 671.000 € befinden.

Im Vermögenshaushalt sind folgende Veränderungen vorgesehen:

Einzelplan 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erwerb bewegliches Vermögen (Mobiliar u. a.)	+ 6.000 €
Gedeckt im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages.	

Einzelplan 1300 Brandschutz

Sanierung Heizungsanlage FWGH Büchen-Dorf	+ 10.000 €
---	------------

Einzelplan 5700 Schwimmbad

Sanierung Schwimmbad	+ 300.000 €
Die für 2018 vorgesehenen Mittel (vormals 400.000 €) wurden In das HHJahr 2017 vorgezogen.	

Deckung über Darlehensaufnahme (war auch im Finanzplan 2018 so vorgesehen).

Einzelplan 6300 Gemeindestraßen / Bauhof

Erwerb bewegliches Vermögen –Fahrzeuge-	+ 12.000 €
Herrichtung Parkfläche am Schulzentrum	+ 40.000 €

Beide Ausgabenpositionen werden über allgemeine Deckungsmittel finanziert.

Einzelplan 7020 Oberflächenentwässerung

Bau Einleitungsstellen (hier: Grüner Weg)	+ 231.000 €
Bau Sandfänge	+ 8.000 €
Oberflächenentwässerung Am Park	+ 175.000 €
Erneuerung RW-Leitung An den Eichgräben	- 150.000 €
Erneuerung RW-Leitung Holstenstraße	+ 150.000 €

Die beiden letzten Positionen waren zunächst in einer Haushaltsstelle zusammengefasst und wurden nunmehr getrennt dargestellt.

Die Finanzierung der Maßnahmen wird über Erschließungs-/Ausbaubeiträge, Darlehensaufnahmen und allgemeine Deckungsmittel gesichert.

Einzelplan 7500 Friedhöfe

Einmaliger Zuschuss an die Kirchengemeinde Bü-Pötrau	+ 22.300 €
--	------------

Finanzierung über allgemeine Deckungsmittel.

Einzelplan 8150 Wasserversorgung

Erwerb Frequenzumrichter	+ 11.900 €
Neubau Betriebsgebäude	+ 100.000 €
Verlegung von Hausanschlüssen	+ 30.000 €
Sanierung Heideweg	+ 150.000 €

Finanzierung über Baukostenzuschüsse, Rücklagenmittel und Darlehensaufnahme.

Einzelplan 8800 Allgemeines Grundvermögen

Erwerb Grundvermögen	+ 125.000 €
Sozialer Wohnungsbau	+ 512.200 €
Erschließungskosten Grundstück An den Eichgräben	+ 79.200 €
Elektroladeinfrastruktur	+ 33.000 €

Finanziert über allgemeine Deckungsmittel, Zuschüsse und Darlehen.

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr						
	Grp.-Nr.	2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	16.544	26.694	22.694	16.814	16.915	16.916
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.297	9.504	1.658	2.028	2.045	2.039
abzgl. Innere Verrechnungen	679	55	55	55	55	55	55
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1137	1188	1199	1199	1199	1199
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	341	333	326	320	320	320
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	860	2612	590	633	633	633
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	115	68	3414	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	3.925	4.101	6.428	4.304	4.408	4.408
abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	278	0	0	0	0	0
bereinigte Ausgaben VwH		7.536	8.833	9.024	8.275	8.255	8.262
Veränderung Vorjahr (in %)			17,21	2,16	-9,3	-0,24	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 -

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	16	15	15	15	15
Grundsteuer B	836	830	860	839	840
Gewerbsteuer	4.011	4.476	4.388	13.900	3.750
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.975	2.021	2.181	2.266	2.385
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280	287	314	324	406
Vergnügungssteuer	22	35	52	45	45
Hundesteuer	47	47	47	47	48
Schlüsselzuweisungen	380	50	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	421	502	654	636	340
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	183	202	201	213	218
Zinsen f. GewStnachzahlungen	6	52	9	10	12
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	8.177	8.517	8.721	18.295	8.059
Gewerbsteuerumlage	835	959	860	2.612	590
Kreisumlage	1.824	2.155	2.207	2.192	3.875
Amtsumlage	1.027	1.095	1.061	1.114	1.628
FAG-Umlage	0	0	115	68	3.414
Amtsumlage Betrieb Kindergärten	432	580	657	794	926
Zinsen f. GewStErstattungen	2	5	5	9	5
Summe der Umlagen	4.120	4.794	4.905	6.789	10.438
Überschuß im Abschnitt 90	4.057	3.723	3.816	11.506	-2.379

**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	1.684	---	---	1.013	671
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw Oberflächenentw.	43	6	---	---	49
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	573	688	0	474	787
3.2 ...Wasser-	49	221	0	196	74
3.2....Oberflächen	3	164	0	164	3
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	407	0	0	87	320
4.2....Wasservers.	8	0	0	0	8
4.3....Oberflächen	0	0	0		0
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	6.515	-	-	5.834	681
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

Veränderungsliste zum Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltes 2017 der Gemeinde Büchen

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- und Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entggr.	Abgänge Bes./ Entggr.	Bemerkungen KU etc.
				von Bes./Entggr.	nach Bes./Entggr.			
1	2	Sekretärin		EG 6	EG 7			
2	19	Verw.-Angest.		EG 5	EG 6			
3	22	Verw.-Angest.		EG 5	EG 6			
4	25	Verw.-Angest.		EG 5	EG 6			
5	27	Verw.-Angest.	0,2	EG 8	EG 9a	EG 9a		
6	28	Verw.-Angest.		EG 8	EG 9a			
7	29	Verw.-Angest.		EG 8	EG 9a			
8	30	Verw.-Angest./ FBL		EG 10	EG 11			
9	31	Verw.-Angest.		EG 6	EG 7			
10	39	Verw.-Angest.		EG 9	EG 9b			
11	47	Bautechniker		EG 9	EG 9c			
12	48	Bautechniker		EG 9	EG 9c			
13	49	Wassermeister		EG 9	EG 9a			
14	52	Schwimmmeister		EG 9	EG 9a			
15	56	Ver- und Entsorger		EG 5	EG 6			
16	57	Ver- und Entsorgungsmeister		EG 9	EG 9a			
17	69	Sportanlagen		EG 3	EG 4			
18	75	Reinigung (Gewerke)	0,41			EG 1		

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 1. Nachtragshaushalt 2017

(für Beamte und Beschäftigte)

D 1

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen	
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	E1 in %	
1	Bürgermeister	1	A 16	1	A 16	1	A 16		50
2	Sekretärin	1	6	1	6	1	7		100
	<u>Fachbereich 1: Organisation, Bildung und Soziales</u>								
3	Gemeindeoberamtsrat/FBL/stellv. LVB	1	A 13	0,87	A 13	1	A 13		100
4	Verw.-Angest.	1	A 10	-	-	1	A 10		100
5	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6		100
6	Verw.-Angest.	0,73	6	0,73	6	0,73	6		100
7	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6		100
	Kultur/Archiv								
8	komm. Kulturpfleger u. Pressesprecher	1	11	1	11	1	11		50
9	Angestellte	0,2	3	0,22	3	0,2	3		0
10	Angestellte	0,6	3	0,58	3	0,6	3		0
	Gemeindebücherei								
11	Angestellte	0,31	2	0,31	2	0,31	2		0
12	Angestellte	0,08	2	0,08	2	0,08	2		0
	Jugendpflege								
13	Jugendpfleger	1	S 11	1	S 11	1	S 11		0
14	Jugendpflege	0,46	S 4	0,33	S 4	0,46	S 4		0
15	Jugendpflege	0,1	S 3	0,21	S 3	0,1	S 3	0,08 KUZ Witzeeze	0
16	Raumpflegerin	0,31	2	0,31	2	0,31	2		0
	<u>Fachbereich 2: Finanzwesen</u>								
17	Verw.-Angest./Fachbereichsleitung	1	11	1	11	1	11		100
18	Gemeindeoberinspektor	1	A 10	1	A 10	1	A 10		100
19	Verw.-Angest.	1	5	1	5	1	6		100
20	Verw.-Angest./Kassenleitung	1	9	1	9	1	9		100
21	Verw.-Angest.	0,62	8	0,62	9	1	8		100
22	Verw.-Angest.	1	5	1	6	1	6		100
	Kasse								
23	Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9		100
24	Verw.-Angest./Kasse	1	5	1	9	1	5		100
25	Verw.-Angest./Kasse	1	5	1	5	1	6		100

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 1. Nachtragshaushalt 2017

(für Beamte und Beschäftigte)

26	Verw.-Angest./Vollstreckung	1	6	1	6	1	6		100
	Fachbereich 3: Öffentliche Dienste								
	Grundsicherung/Asyl								
27	Verw.-Angest.	0,8	8	0,8	8	1	9a		100
28	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	9a		100
29	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	9a		100
	Ordnungsamt								
30	Verw.-Angest./Fachbereichsleitung	1	10	1	10	1	11		100
31	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	7		100
	Standesamt								
32	Verw.-Angest.	1	9	1	9	1	9		100
	Bürgerservice								
33	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8		100
34	Verw.-Angest.	1	8	1	8	1	8		100
36	Verw.-Angest.	0,75	5	0,75	6	0,75	5		100
	Fachbereich 4: Liegenschaften und Bauwesen								
36	Gemeinderat./Fachbereichsleitung	1	A 12	1	A 12	1	A 12		100
37	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6		100
39	Verw.-Angest.	0,5	9	0,31	9	0,5	9b		100
40	Klimaschutzkoordinator	0,9	10	0,9	10	0,9	10	KW	100
41	Klimaschutzkoordinator	0,51	10	0,51	10	0,51	10	KW (Projekt SVB/Amt)	0
	Bauwesen								
42	Verw.-Angest.	1	10	1	10	1	10		100
43	Verw.-Angest.	1	10	0,69	10	1	10		100
44	Verw. Angest.	0,5	9	0,37	9	0,5	9		100
45	Verw.-Angest.	1	5	-	-	1	5		100
46	Verw.-Angest.	1	6	1	6	1	6		100
47	Bautechniker	1	9	1	9	1	9c		100
48	Bautechniker	1	9	1	9	1	9c		100
	Wasserversorgung								
49	Wassermeister	1	9	1	9	1	9a		0
50	Wasserwerker	1	6	1	6	1	6		0
51	Wasserwerker	1	6	1	6	1	6		0
	Freibad								
52	Schwimmmeister	1	9	1	9	1	9a		0

D2

Stellenplan der Gemeinde Büchen zum 1. Nachtragshaushalt 2017

(für Beamte und Beschäftigte)

53	Bäderfachangestellter	1	5	1	5	1	5		0
54	Bäderfachangestellter	1	5	1	5	1	5		0
	Kanalsanierung (SüVO)								
55	Technische Bauamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11		0
56	Ver- und Entsorger	1	5	1	5	1	6		100
	Abwasserbeseitigung								
57	Ver- und Entsorgungsmeister	1	9	1	9	1	9a		0
58	Fachkraft für Abwassertechnik	1	5	1	6	1	6		0
59	Elektroniker	1	5	1	6	1	6		0
60	Elektroniker	1	5	1	6	1	6		0
	Bauhof								
61	Gemeindearbeiter	1	6	1	7	1	6		0
62	Gemeindearbeiter	1	5	1	6	1	5		0
63	Gemeindearbeiter	1	6	1	6	1	6		0
64	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4		0
65	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5		0
66	Gemeindearbeiter	1	4	1	5	1	5		0
67	Gemeindearbeiter	1	2	0,8	2	1	2		0
68	Gemeindearbeiter	1	1	0,8	1	1	1		0
	Sportanlagen								
69	Hausmeister	1	3	1	3	1	4		0
70	Raumpflegerin (Verw.)	0,45	2	0,45	2	0,32	1	KU 2017 auf 0,32 EG 1	100
71	Raumpflegerin (Verw.)	0,32	1	0,32	2	0,32	1		100
72	Raumpflegerin (Verw.)	0,19	1	0,19	1	0,32	1	KU 2017 auf 0,32	100
73	Raumpflegerin (FFW)	0,15	2	0,15	2	0,15	2		0
74	Raumpflegerin (FFW)	0,03	pausch	0,03	pausch	0,03	pausch		0
75	Raumpflegerin (Gewerke)	-	-	-	-	0,41	1		

62,50

D 3

Erläuterungen:

BEZ = Beschäftigungszuschuss Arbeitsamt
 ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Arbeitsamt
 EGZ = Eingliederungszuschuss Arbeitsamt
 KU = Künftig umwandelnd
 KW = Künftig wegfallend

Nachrichtlich: 4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
 1 Auszubildender zum Ver- und Entsorger
 1 Auszubildender zum Bäderfachangestellten
 8 Saisonkräfte Freibad (Kasse und Plane)
 2 Beschäftigte sind zum Jobcenter abgeordnet
 1 Beschäftigte für das Projekt Möbellager des Amtes

06.06.2017

Maßnahme	Beschluß GV / zuständiger Ausschuss	Ausführungszeitraum	Gesamtbaukosten					Finanzierung			
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Beiträge TEUR	Darlehen TEUR	Zuschüsse TEUR	Eigenmittel TEUR
Mobilitätsdrehscheibe Ladestraße	Mittelbereitstellung durch FA/Gv im HH 2015/2016 beschlossen	2015 - 2018	0	594	4013	2853	0	0	1219	6228	13
P+R Lauenburger Str.	Mittelbereitstellung durch FA/Gv im HH 2015/2016 beschlossen; Maßnahme läuft	2015 - noch offen	0	1842	0	0	0	0	234	1600	8
Sanierung Klärwerk	18.11.2013 Auftrag zur Erstellung eines San.Konzeptes	2014 - 2021	337	1235	1300	1000	1000	0	3900	0	972
Betriebsgebäude WW	WA 09.09.2014 Maßnahme im Bau	2015 - 2017	300	0	300	0	0	0	520	0	80
Sanitärgebäude Freibad	durch FA/Gv im HH 2015 beschlossen; Maßnahme im Bau, Fertigstellung Juni 2017	2015 -2018	100	700	2200	0	0	0	3000	0	0
Begegnungsstätte incl. Provisorium	noch kein Beschluss	2017-2019	0	0	100	500	900	0	1500	0	0
Energetische Sanierung Sportanlagen		2017	0	0	400	0	0	0	400	0	0
Ortsentwicklung Pötrau	Das Grundstück ist erworben	2016-2018	3900	?	?	?	?	?	3900	?	?
Neubau RW-Leitung Holstenstraße		2017/2018	0	0	150	244	0	?	394	0	0
Einleitungstelle Grüner Weg		2017/2018	0	28	231	0	0	0	259	0	0
Neubau RW-Leitungen An den Eichgräben	Maßnahme läuft	2016/2017	0	220	220	0	0	209	0	0	381
Straße Nüssauer Weg	BPlan wird aufgestellt; Mittel im HH; Baubeginn Frühjahr 2017	2017	0	0	600	0	0	79	298	0	223
Feuerwehrfahrzeuge	Anmeldung für Finanzplanung	2018/2019	0	0	0	150	180	0	330	0	0
Feuerwehrgeräte/Ausstattungen	Mittelanmeldung HH 2016 sowie Finanzplanung	2015-2019	33	34	36	25	25	0	0	0	153
Rettungsdienst; Rettungswache Büchen	GV 03.03.2015 Baubeginn ist erfolgt	2016-2018	0	200	1100	1210	0	0	2310	0	0
Grundstück "An den Eichgräben" Sozialer Wohnungsbau	Beschluss GV; Baubeginn ist erfolgt	2016/2017	0	438	5864	0	0	0	5827	0	475
Trinkwasserleitung Heideweg	Beschlussempfehl. Für WA am 27.04.	2017	0	0	150	0	0	0	150	0	0

Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am		voraussichtlicher Stand am	
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	31.12.
Allgemeine Rücklage	1.683.515,10 €	- €	1.012.500,00 €	671.015,10 €
Finanzausgleichsrücklage	6.515.000,00 €	- €	5.833.900,00 €	681.100,00 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	48.900,15 €	220.700,00 €	196.200,00 €	73.400,15 €
Abschreibungsrücklage Abwasser	573.129,07 €	687.700,00 €	474.100,00 €	786.729,07 €
Abschreibungsrücklage Oberflächenentw.	3.100,00 €	164.200,00 €	164.200,00 €	3.100,00 €
Gebührenausgleichsrücklage Wasservers.	7.876,28 €	- €	- €	7.876,28 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	407.422,64 €	- €	87.000,00 €	320.422,64 €
Gebührenausgleichsrücklage Oberfl.Entw.	422,05 €	- €	- €	422,05 €
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	42.892,39 €	6.300,00 €	- €	49.192,39 €

I. Kernhaushalt										HHST.	910
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2016	Laufzeit	Zinssatz %	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017	lfd. Nr.	Zi	Ti
IBSH	FWGH Büchen Restfinanzierung	860.000,00 €	96.400,00 €	2018	3,360	2.402,40 €	66.400,00 €	30.000,00 €	3	80800	97780
DG Hyp	FF Fahrzeug	100.000,00 €	22.500,00 €	2019	5,000	680,63 €	10.000,00 €	12.500,00 €	18	80800	97780
DG Hyp	Erschließung B-Plan 20.1	370.000,00 €	171.125,00 €	2026	3,880	6.370,48 €	18.500,00 €	152.625,00 €	10	80800	97780
KfW	Erneuerung Möllner Str.	790.000,00 €	394.988,00 €	2025	3,350	12.842,90 €	46.472,00 €	348.516,00 €	11	80800	97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2005	28.000,00 €	12.950,00 €	2026	3,880	482,10 €	1.400,00 €	11.550,00 €	12	80800	97780
DG Hyp	Straßensanierungen 2006	120.000,00 €	58.500,00 €	2026	4,110	2.311,88 €	6.000,00 €	52.500,00 €	13	80800	97780
IBSH	Straßensanierungen 2006/07	196.400,00 €	110.475,00 €	2027	4,519	4.825,96 €	9.820,00 €	100.655,00 €	14	80800	97780
KfW	Straßensanierungen 2007	925.000,00 €	571.322,00 €	2027	4,050	22.587,62 €	54.412,00 €	516.910,00 €	15	80800	97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	180.500,00 €	106.043,75 €	2028	4,390	4.509,84 €	9.025,00 €	97.018,75 €	19	80800	97780
IBSH	Landankauf B-Plan 44	400.000,00 €	260.000,00 €	2029	3,833	9.678,33 €	20.000,00 €	240.000,00 €	21	80830	97783
IBSH	Landankauf B-Plan 44	600.000,00 €	390.000,00 €	2029	3,769	14.275,10 €	30.000,00 €	360.000,00 €	22	80830	97783
DG Hyp	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	137.500,00 €	2031	3,590	3.997,80 €	10.000,00 €	127.500,00 €	27	80800	97780
IBSH	Eisenbahnkreuzungsmaßn.	200.000,00 €	142.500,00 €	2030	2,989	4.981,13 €	10.000,00 €	132.500,00 €	28	80800	97780
IBSH	DBAG, Toiletten Bahnhof, Restfinanz. B-Plan 44	419.000,00 €	340.437,50 €	2033	2,300	7.646,04 €	20.950,00 €	319.487,50 €	26	80800	97780
IBSH	FF Fahrzeug 2014	155.000,00 €	143.372,00 €	2035	1,605	2.254,46 €	7.752,00 €	135.620,00 €	36	80800	97780
IBSH/EiB	FF Fahrzeug 2014	75.000,00 €	69.372,00 €	2035	1,625	1.104,42 €	3.752,00 €	65.620,00 €	37	80800	97780
IBSH	Rückkauf Grundstück	189.000,00 €	160.650,00 €	2025	0,900	1.382,06 €	18.900,00 €	141.750,00 €	9	80800	97780
IBSH	Sanierung Sportplatz	412.500,00 €	251.500,00 €	2027	2,000	7.372,50 €	23.000,00 €	228.500,00 €	5	80100	97180
IBSH	Straßensanierung 2006	363.600,00 €	202.000,00 €	2026	3,000	5.908,50 €	20.200,00 €	181.800,00 €	1	80100	97180
IBSH	Grundstück Eichgräben	500.000,00 €	481.250,00 €	2036	1,241	5.855,00 €	25.000,00 €	456.250,00 €	1	80800	97780
	Rettungswache	1.300.000,00 €									
	Sozialer Wohnungsbau	5.827.000,00 €									
IBSH	Ortsentwicklung Pötrau	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	2021	0,289	5.382,63 €	100.000,00 €	1.800.000,00 €		80400	97480
IBSH	Otsentwicklung Pötrau	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2019	0,277	5.540,00 €	- €	2.000.000,00 €		80400	97480
	Sanier. Sportanl. Energ.	400.000,00 €									
	Neugestaltung B+R LbgStr	650.000,00 €									
IBSH	Ladestraße Bahnhofsstr	234.500,00 €		0	0,000	- €	- €	- €	1	80800	97780
	Zwischensumme	Kernhaushalt	8.022.885,25 €			132.391,78 €	511.583,00 €	7.511.302,25 €			
								€			

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
Raiba = Raiffeisenbank

II. Waldschwimmbad Büchen											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2016	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017	lfd. Nr.	HHST.	910
										Zi	Ti
IBSH	Schwimmbad I. BA Rest	257.500,00 €	144.843,75 €	2027	4,519	6.327,30 €	12.875,00 €	131.968,75 €	16	80800	97780
IBSH	Schwimmbad III. BA	375.000,00 €	243.400,00 €	2029	3,905	9.229,47 €	18.800,00 €	224.600,00 €	23	80800	97780
IBSH	Sanierung Schwimmbad	200.000,00 €	147.400,00 €	2031	3,090	4.441,88 €	10.000,00 €	137.400,00 €	24	80800	97780
IBSH	Schwimmbad I. BA	525.000,00 €	320.600,00 €	2027	3,000	9.399,00 €	29.200,00 €	291.400,00 €	2	80100	97180
IBSH	Schwimmbad II./III. BA	1.200.000,00 €	799.800,00 €	2028	4,000	31.325,00 €	66.700,00 €	733.100,00 €	4	80100	97180
IBSH	Schwimmbad Rest	525.000,00 €	379.000,00 €	2029	3,250	12.080,25 €	29.200,00 €	349.800,00 €	7	80100	97180
IBSH	Sanierung Sanitärgebäude	100.000,00 €				- €	- €	- €		80800	97780
	Sanierung Sanitärgebäude	600.000,00 €				- €	- €	- €			
EIB	Sanierung Sanitärgebäude	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	2037	1,440	12.080,25 €	58.125,00 €	1.491.875,00 €		80800	97780
IBSH	Sanierung Sanitärgebäude	450.000,00 €	450.000,00 €	2037	1,490	5.028,75 €	16.875,00 €	433.125,00 €		80800	97780
	Zwischensumme	Waldschwimmbad	4.035.043,75 €			89.911,90 €	241.775,00 €	3.793.268,75 €			
								- €			
III. Abwasserbeseitigung											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2016	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017		HHST.	910
										Zi	Ti
KSK	Erweiterung Klärwerk	766.937,82 €	22.547,92 €	2017	2,600	375,87 €	22.547,92 €	- €	25	80810	97781
KSK	Erweiterung Klärwerk	511.291,88 €	19.173,35 €	2017	4,920	707,49 €	19.173,35 €	- €	30	80810	97781
KSK	San. Klärwerk 1.BA	320.000,00 €	96.000,00 €	2023	4,110	1.980,00 €	16.000,00 €	80.000,00 €	31	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 2.BA	200.000,00 €	70.000,00 €	2024	4,400	2.915,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	32	80810	97781
DG Hyp	San. Klärwerk 3.BA	120.000,00 €	55.500,00 €	2026	3,880	2.066,10 €	6.000,00 €	49.500,00 €	33	80810	97781
	San. Klärwerk	1.900.000,00 €									
IBSH	Druckrohrleitung Witzeeze	200.000,00 €	162.500,00 €	2033	2,299	3.649,66 €	10.000,00 €	152.500,00 €	17	80810	97781
IBSH	Druckrohrleitung Witzeeze	200.000,00 €	162.500,00 €	2033	2,249	3.570,29 €	10.000,00 €	152.500,00 €	35	80810	97781
								- €			
	Zwischensumme	Abwasserbeseitigung	588.221,27 €			15.264,41 €	93.721,27 €	494.500,00 €			
IV. Oberflächenentwässerung											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2016	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017		HHST.	910
										Zi	Ti
IBSH	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	500.000,00 €	481.250,00 €	2036	1,241	5.855,98 €	25.000,00 €	456.250,00 €		80840	97784
IBSH	Theodor-Körner-Str.	300.000,00 €	277.500,00 €	2035	1,625	4.417,97 €	15.000,00 €	262.500,00 €	38	80840	97784

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
Raiba = Raiffeisenbank

EIB	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	400.000,00 €	400.000,00 €	2037	1,44	4.320,00 €	15.000,00 €	385.000,00 €		8084	97784
IBSH	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	100.000,00 €	100.000,00 €	2037	1,49	1.117,50 €	3.750,00 €	96.250,00 €		8084	97784
	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	228.000,00 €				- €	- €	- €		80840	97784
	Oberflächen	318.600,00 €						- €			
	Zwischensumme	Oberflächenentwäss.	1.258.750,00 €			15.711,45 €	58.750,00 €	1.200.000,00 €			

V. Wasserversorgung											
Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2016	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2017	lfd. Nr.	HHST. Zi	910 Ti
Raiba	Sanierung 2005	200.000,00 €	92.500,00 €	2025	3,880	3.443,50 €	10.000,00 €	82.500,00 €	39	80820	97782
KSK	Bau Wasserwerk 1997	766.937,82 €	19.173,61 €	2017	4,750	569,22 €	19.173,61 €	- €	41	80820	97782
DG Hyp	Sanierung 2006	300.000,00 €	146.250,00 €	2026	4,110	5.779,70 €	15.000,00 €	131.250,00 €	42	80820	97782
IBSH	Sanierung 2007	300.000,00 €	168.750,00 €	2028	4,519	7.371,62 €	15.000,00 €	153.750,00 €	43	80820	97782
IBSH	Sanierung 2008	310.000,00 €	201.500,00 €	2029	3,875	7.641,58 €	15.500,00 €	186.000,00 €	44	80820	97782
DG Hyp	Sanierung 2009	1.154.100,00 €	764.591,25 €	2030	3,570	26.523,38 €	57.705,00 €	706.886,25 €	45	80820	97782
IBSH	Sanierung 2011	550.000,00 €	405.625,00 €	2031	3,090	12.215,15 €	27.500,00 €	378.125,00 €	46	80820	97782
IBSH	Sanierung 2011	150.000,00 €	121.875,00 €	2033	2,299	2.737,25 €	7.500,00 €	114.375,00 €	47	80820	97782
	Betriebsgebäude u. a.	384.000,00 €			0,000			- €			
	Betriebsgebäude u. a.	419.000,00 €						- €			
								- €			
	Zwischensumme	Wasserversorgung	1.920.264,86 €			66.281,40 €	167.378,61 €	1.752.886,25 €			

Schuldenstand Gemeinde Büchen								
	I. Kernhaushalt		8.022.885,25 €			132.391,78 €	511.583,00 €	7.511.302,25 €
	II. Waldschwimmbad		4.035.043,75 €			89.911,90 €	241.775,00 €	3.793.268,75 €
	III. Abwasserbeseitigung		588.221,27 €			15.264,41 €	93.721,27 €	494.500,00 €
	IV. Oberflächenentwässer.		1.258.750,00 €			15.711,45 €	58.750,00 €	1.200.000,00 €
	V. Wasserversorgung		1.920.264,86 €			66.281,40 €	167.378,61 €	1.752.886,25 €
	Gesamtsumme		15.825.165,13 €			319.560,94 €	1.073.207,88 €	14.751.957,25 €

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau DG Hyp = Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank
Raiba = Raiffeisenbank

HHST	Jährliche Aufwendungen	Erläuterungen
9100 80100	66.085,25 €	Zinsen übiger Haushalt Land
9100 80800	121.342,37 €	Zinsen übiger Haushalt
9100 80810	15.264,41 €	Zinsen Abwasserbeseitigung
9100 80820	66.281,40 €	Zinsen Wasserversorgung
9100 80830	23.953,43 €	Zinsen Landankauf
9100 80840	15.711,45 €	Zinsen Oberflächenentwässerung
9100 80400	10.922,63 €	Zinsen Finanzplanung
	319.560,94 €	Zinsen Gesamt

HHST	Jährliche Aufwendungen	Erläuterungen
9100 97180	168.300,00 €	Tilgung übiger Haushalt Land
9100 97780	435.058,00 €	Tilgung übiger Haushalt
9100 97781	93.721,27 €	Tilgung Abwasserbeseitigung
9100 97782	167.378,61 €	Tilgung Wasserversorgung
9100 97783	50.000,00 €	Tilgung Landankauf
9100 97784	58.750,00 €	Tilgung Oberflächenentwässerung
9100 97480	100.000,00 €	Zinsen Finanzplanung
	1.073.207,88 €	Tilgung Gesamt

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.773.600	2.773.600	0	1.805.800	1.800.300	5.500		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.500	90.500	0	662.200	662.200	0		
2	Schulen	0	0	0	1.430.800	1.458.100	-27.300		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.900	52.900	0	234.000	231.000	3.000		
4	Soziale Sicherung	218.700	218.700	0	332.700	332.700	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	209.000	209.000	0	609.100	599.100	10.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	190.000	190.000	0	1.788.500	1.670.500	118.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.896.200	1.889.300	6.900	1.969.600	1.946.600	23.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.363.400	1.319.700	43.700	1.144.500	1.100.800	43.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.899.600	15.170.900	728.700	12.716.700	12.113.300	603.400		
0-9	Zusammen	22.693.900	21.914.600	779.300	22.693.900	21.914.600	779.300		
			davon	865.700	Mehreinnahmen	davon	1.510.500	Mehrausgaben	
			davon	-86.400	Wenigereinnahmen	davon	-731.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	51.500	45.500	6.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	44.400	34.400	10.000	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	138.000	138.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	300.000	300.000	0	3.709.600	3.409.600	300.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.760.500	3.353.300	407.200	4.439.400	4.387.400	52.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.000	30.000	0	2.160.600	1.723.400	437.200	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	461.100	115.000	346.100	6.656.600	5.640.300	1.016.300	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.927.300	19.746.800	1.180.500	8.274.300	8.162.000	112.300	0	0
0-9	Zusammen	25.478.900	23.545.100	1.933.800	25.478.900	23.545.100	1.933.800	0	0
			davon	2.135.800	Mehreinnahmen	davon	2.083.800	Mehrausgaben	
			davon	-202.000	Wenigereinnahmen	davon	-150.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	48.172.800	45.459.700	2.713.100	48.172.800	45.459.700	2.713.100	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.46010	Sonstige Personalnebenausgaben E1	3.000	1.500	1.500	E1	
	Ausgaben	3.000	1.500	1.500		
				0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-3.000	-1.500	-1.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	1.500	1.500		
				0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-3.000	-1.500	-1.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	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		
				0		
	A u s g a b e n					
.53010	Software, Lizenzen usw. DV-Anlage - E1	103.000	99.000	4.000	E1	
	Ausgaben	103.000	99.000	4.000		
				0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-103.000	-99.000	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	103.000	99.000	4.000		
				0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-103.000	-99.000	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	106.000	100.500	5.500		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-106.000	-100.500	-5.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	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		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Schulverbandsumlage	1.205.800	1.233.100	-27.300		
	Ausgaben	1.205.800	1.233.100	0		
				-27.300		
	UAB 2100 Zu-/Überschuss	-1.205.800	-1.233.100	0		
				-27.300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.205.800	1.233.100	0		
				-27.300		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.205.800	-1.233.100	0		
				-27.300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.205.800	1.233.100	0		
				-27.300		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.205.800	-1.233.100	0		
				-27.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.57000	Verbrüderung mit Städten	9.000	6.000	3.000		
	Ausgaben	9.000	6.000	3.000		
				0		
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	-9.000	-6.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.000	6.000	3.000		
				0		
	AB 30 Zu-/Überschuss	-9.000	-6.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.000	6.000	3.000		
				0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-9.000	-6.000	-3.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	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		
				0		
	A u s g a b e n					
.54030	Bewirtschaftung -Betriebsmittel- -Chlorgas usw.-	10.300	12.300	-2.000	GD7	
.54060	Bewirtschaftungskosten Reinigung durch Fremdfirma	12.000	0	12.000		
	Ausgaben	22.300	12.300	12.000		
				-2.000		
UAB 5700	Zu-/Überschuss	-22.300	-12.300	-12.000		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.300	12.300	12.000		
				-2.000		
AB 57	Zu-/Überschuss	-22.300	-12.300	-12.000		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.300	12.300	12.000		
				-2.000		
EP 5	Zu-/Überschuss	-22.300	-12.300	-12.000		
				-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Bauleitplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.65500	Kosten der Bauleitplanung	157.000	100.000	57.000		
	Ausgaben	157.000	100.000	57.000		
				0		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-157.000	-100.000	-57.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	157.000	100.000	57.000		
				0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-157.000	-100.000	-57.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	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		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	90.000	35.000	55.000		
.56200	Aus- und Fortbildung -Bauhof-	10.000	4.000	6.000		
	Ausgaben	100.000	39.000	61.000		
				0		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-100.000	-39.000	-61.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	100.000	39.000	61.000		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-100.000	-39.000	-61.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	257.000	139.000	118.000		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-257.000	-139.000	-118.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Abwassergebühren	933.000	1.013.100	-80.100		
.26910	Entnahme Sonderrücklage Abwasser	87.000	0	87.000		
	Einnahmen	1.020.000	1.013.100	87.000		
				-80.100		
	A u s g a b e n					
.41410	Tarifliche Entgelte Auszubildende	5.000	0	5.000		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-					
.43410	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	400	0	400		
	Auszubildende					
.44410	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.100	0	1.100		
	Auszubildende -Arbeitnehmer-					
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	1.500	500		
	Ausgaben	8.500	1.500	7.000		
				0		
	UAB 7000	Zu-/Überschuss	1.011.500	1.011.600	80.000	
					80.100	
	Einnahmen	1.020.000	1.013.100	87.000		
				-80.100		
	Ausgaben	8.500	1.500	7.000		
				0		
	AB 70	Zu-/Überschuss	1.011.500	1.011.600	80.000	
					80.100	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Gemeindegewerbung und -information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.65020	Erstellung einheitliche Außendarstellung und Marketing der Gemeinde Büchen	16.000	0	16.000		
	Ausgaben	16.000	0	16.000		
				0		
UAB 7900	Zu-/Überschuss	-16.000	0	-16.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.000	0	16.000		
				0		
AB 79	Zu-/Überschuss	-16.000	0	-16.000		
				0		
	Einnahmen	1.020.000	1.013.100	87.000		
				-80.100		
	Ausgaben	24.500	1.500	23.000		
				0		
EP 7	Zu-/Überschuss	995.500	1.011.600	64.000		
				80.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Wassergebühren	628.700	585.000	43.700		
	Einnahmen	628.700	585.000	43.700		
				0		
	A u s g a b e n					
.50110	Unterhaltung unbewegl. Vermögen -Gebäude und Grundstück-	2.000	1.300	700		
.54040	Bewirtschaftung - Untersuchungen -	17.000	13.400	3.600		
.64000	Steuern	25.000	600	24.400		
.65000	Geschäftsausgaben -Wasserwerk-	45.000	30.000	15.000		
	Ausgaben	89.000	45.300	43.700		
				0		
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	539.700	539.700	0	
				0		
	Einnahmen	628.700	585.000	43.700		
				0		
	Ausgaben	89.000	45.300	43.700		
				0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	539.700	539.700	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	628.700	585.000	43.700		
	Ausgaben	89.000	45.300	43.700		
	Zu-/Überschuss	539.700	539.700	0		
EP 8				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00100	Grundsteuer B	840.000	830.000	10.000		
.00300	Gewerbsteuer	3.750.000	3.150.000	600.000		
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.385.300	2.375.600	9.700		
.02200	Hundesteuer	47.600	46.000	1.600		
.02700	Zweitwohnungssteuer	3.300	4.200	-900		
.06220	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	735.500	740.900	-5.400		
.09100	Ausgleichsleistung nach § 31a FAG	218.100	216.700	1.400		
	Einnahmen	7.979.800	7.363.400	622.700 -6.300		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	590.000	633.000	-43.000		
.83200	Kreisumlage	3.874.700	4.338.700	-464.000		
.83210	Finanzausgleichsumlage	3.413.600	2.195.300	1.218.300		
.83220	Amtsumlage	1.627.600	1.822.500	-194.900		
	Ausgaben	9.505.900	8.989.500	1.218.300 -701.900		
	UAB 9000					
	Zu-/Überschuss	-1.526.100	-1.626.100	-595.600 -695.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	7.979.800	7.363.400	622.700		
	Ausgaben	9.505.900	8.989.500	1.218.300		
				-6.300		
				-701.900		
	AB 90 Zu-/Überschuss	-1.526.100	-1.626.100	-595.600		
				-695.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.974.900	5.862.600	112.300		
	Einnahmen	5.974.900	5.862.600	112.300		
				0		
	A u s g a b e n					
.84900	Entnahme Sonderrücklagen	87.000	0	87.000		
	Ausgaben	87.000	0	87.000		
				0		
	UAB 9100	Zu-/Überschuss	5.887.900	5.862.600	25.300	
				0		
	Einnahmen	5.974.900	5.862.600	112.300		
				0		
	Ausgaben	87.000	0	87.000		
				0		
	AB 91	Zu-/Überschuss	5.887.900	5.862.600	25.300	
				0		
	Einnahmen	13.954.700	13.226.000	735.000		
				-6.300		
	Ausgaben	9.592.900	8.989.500	1.305.300		
				-701.900		
	EP 9	Zu-/Überschuss	4.361.800	4.236.500	-570.300	
				-695.600		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen	16.000	0	10.000	6.000	30.500	6.500	E1	
	-allgemeine Verwaltung- E1								
	Ausgaben	16.000	0	10.000	6.000	30.500	6.500		
					0				
UAB	0600 Zu-/Überschuss	-16.000		-10.000	-6.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	16.000	0	10.000	6.000	30.500	6.500		
					0				
AB	06 Zu-/Überschuss	-16.000		-10.000	-6.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	16.000	0	10.000	6.000	30.500	6.500		
					0				
EP	0 Zu-/Überschuss	-16.000		-10.000	-6.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.95000	Austausch Heizungsanlage	10.000	0	0	10.000	0	0		
	FWGH Büchen-Dorf								
	Ausgaben	10.000	0	0	10.000	0	0		
					0				
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-10.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	10.000	0	0	10.000	0	0		
					0				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-10.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	10.000	0	0	10.000	0	0		
					0				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-10.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.94020	Sanierung Schwimmbad	2.200.000	0	1.900.000	300.000	3.000.000	725.000		
	Ausgaben	2.200.000	0	1.900.000	300.000	3.000.000	725.000		
					0				
	UAB 5700 Zu-/Überschuss	-2.200.000		-1.900.000	-300.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	2.200.000	0	1.900.000	300.000	3.000.000	725.000		
					0				
	AB 57 Zu-/Überschuss	-2.200.000		-1.900.000	-300.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	2.200.000	0	1.900.000	300.000	3.000.000	725.000		
					0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.200.000		-1.900.000	-300.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Erschließungsbeiträge nach BBauG	279.200		70.000	209.200				
.36107	GVFG Mittel Ladestraße Bahnstraße	3.000.000		2.802.000	198.000				
	Einnahmen	3.279.200		2.872.000	407.200				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof -Fahrzeuge-	28.000	0	16.000	12.000	246.500	96.500		
.95150	Herrichtung Parkfläche am Schulzentrum	40.000	0	0	40.000	0	0		
	Ausgaben	68.000	0	16.000	52.000	246.500	96.500		
					0				
UAB	6300 Zu-/Überschuss	3.211.200		2.856.000	355.200				
					0				
	Einnahmen	3.279.200		2.872.000	407.200				
					0				
	Ausgaben	68.000	0	16.000	52.000	246.500	96.500		
					0				
AB	63 Zu-/Überschuss	3.211.200		2.856.000	355.200				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	3.279.200		2.872.000	407.200				
	Ausgaben	68.000	0	16.000	52.000	246.500	96.500		
EP 6	Zu-/Überschuss	3.211.200		2.856.000	355.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.96500	Anschaffungen Abwasserbeseitigung	900	0	0	900	35.000	54.000		
	-unbewegliches Vermögen-								
	Ausgaben	900	0	0	900	35.000	54.000		
					0				
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-900		0	-900				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.95003	Bau Einleitungsstellen Obeflächenentwässerung	231.000	0	0	231.000	0	0		
.95004	Bau Sandfänge Oberflächenentwässerung	8.000	0	0	8.000	60.000	0		
.96200	Oberflächenentwässerung Theodor-Körner-Str. mit RRB/ Am Park	175.000	0	0	175.000	0	0		
.96800	Erneuerung Regenwasserleitung An den Eichgräben	220.000	0	370.000	-150.000	0	0		
.96810	Erneuerung Regenwasserleitung Holstenstraße	150.000	0	0	150.000	0	0		
	Ausgaben	784.000	0	370.000	564.000	60.000	0		
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	-784.000		-370.000	-564.000				
					-150.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	784.900	0	370.000	564.900	95.000	54.000		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-784.900		-370.000	-564.900				
					-150.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.96000	Einmaliger Zuschuss Friedhof	22.300	0	0	22.300	0	0		
	Kirchengemeinde Büchen-Pötrau								
	Ausgaben	22.300	0	0	22.300	0	0		
					0				
UAB	7500 Zu-/Überschuss	-22.300		0	-22.300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	22.300	0	0	22.300	0	0		
					0				
AB	75 Zu-/Überschuss	-22.300		0	-22.300				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	807.200	0	370.000	587.200	95.000	54.000		
					-150.000				
EP	7 Zu-/Überschuss	-807.200		-370.000	-587.200				
					-150.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Wasseranschlußbeiträge	70.000		30.000	40.000				
	Einnahmen	70.000		30.000	40.000				
					0				
	A u s g a b e n								
.93540	Erwerb Frequenzumrichter	11.900	0	0	11.900	0	0		
.95000	Neubau Betriebsgebäude	300.000	0	200.000	100.000	0	0		
.96100	Wasserversorgung	60.000	0	30.000	30.000	133.000	103.000		
	-Verlegung von Hausanschlüssen-								
.96400	Wasserversorgung	150.000	0	0	150.000	280.500	280.500		
	Sanierung Heideweg								
	Ausgaben	521.900	0	230.000	291.900	413.500	383.500		
					0				
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-451.900		-200.000	-251.900				
					0				
	Einnahmen	70.000		30.000	40.000				
					0				
	Ausgaben	521.900	0	230.000	291.900	413.500	383.500		
					0				
	AB 81 Zu-/Überschuss	-451.900		-200.000	-251.900				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		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								
.34000	Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken B-Plan 44	282.800		0	282.800				
.34010	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken	8.500		0	8.500				
.36100	Förderung Elektroladestruktur in der Gemeinde Büchen	14.800		0	14.800				
	Einnahmen	306.100		0	306.100				
					0				
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb von Grundvermögen	125.000	0	25.000	100.000	232.500	179.000		
.96000	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"	5.863.700	0	5.351.500	512.200	0	0		
.96100	Erschließungskosten An den Eichgräben	79.200	0	0	79.200	0	0		
.96200	Elektroladeinfrastruktur in der Gemeinde Büchen	33.000	0	0	33.000	0	0		
	Ausgaben	6.100.900	0	5.376.500	724.400	232.500	179.000		
					0				
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-5.794.800		-5.376.500	-418.300				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	306.100		0	306.100				
	Ausgaben	6.100.900	0	5.376.500	724.400	232.500	179.000		
AB	88 Zu-/Überschuss	-5.794.800		-5.376.500	-418.300				
	Einnahmen	376.100		30.000	346.100				
	Ausgaben	6.622.800	0	5.606.500	1.016.300	646.000	562.500		
EP	8 Zu-/Überschuss	-6.246.700		-5.576.500	-670.200				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		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								
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.012.500		1.016.500	-4.000				
.31310	Entnahme Gebührenaussgleichrücklage	87.000		0	87.000				
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-								
.37730	Kreditmarktdarlehen Oberflächenentwässerung	270.000		0	270.000				
.37760	Darlehen Sozialer Wohnungsbau	5.827.000		5.351.500	475.500				
.37780	Kreditmarktdarlehen Wasserversorgung	370.000		120.000	250.000				
.37790	Kreditmarktdarlehen Schwimmbad	1.900.000		1.600.000	300.000				
.37792	Kreditmarktdarlehen Ladestraße Bahnhofstraße	532.400		730.400	-198.000				
	Einnahmen	9.998.900		8.818.400	1.382.500				
					-202.000				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.974.900	0	5.862.600	112.300	0	0		
	Ausgaben	5.974.900	0	5.862.600	112.300	0	0		
					0				
UAB	9100 Zu-/Überschuss	4.024.000		2.955.800	1.270.200				
					202.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	9.998.900		8.818.400	1.382.500				
					-202.000				
	Ausgaben	5.974.900	0	5.862.600	112.300	0	0		
					0				
AB	91 Zu-/Überschuss	4.024.000		2.955.800	1.270.200				
					202.000				
	Einnahmen	9.998.900		8.818.400	1.382.500				
					-202.000				
	Ausgaben	5.974.900	0	5.862.600	112.300	0	0		
					0				
EP	9 Zu-/Überschuss	4.024.000		2.955.800	1.270.200				
					202.000				

**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017
einschl. Finanzplanung 2018 - 2020**

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.93510	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000		16.000		10.000	
	-allgemeine Verwaltung- E1							
	Ausgaben		10.000		16.000		10.000	
	UAB 0600		Zu-/Überschuss		-10.000		-10.000	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		10.000		16.000		10.000	
	AB 06		Zu-/Überschuss		-10.000		-10.000	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		10.000		16.000		10.000	
	EP 0		Zu-/Überschuss		-10.000		-10.000	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.95000	Austausch Heizungsanlage		0		10.000		0	
	FWGH Büchen-Dorf							
	Ausgaben		0		10.000		0	
	UAB 1300							
	Zu-/Überschuss		0		-10.000		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		10.000		0	
	AB 13							
	Zu-/Überschuss		0		-10.000		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		0		10.000		0	
	EP 1							
	Zu-/Überschuss		0		-10.000		0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.94020	Sanierung Schwimmbad		1.900.000		2.200.000		0	
	Ausgaben		1.900.000		2.200.000		0	
	UAB 5700							
	Zu-/Überschuss		-1.900.000		-2.200.000		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		1.900.000		2.200.000		0	
	AB 57							
	Zu-/Überschuss		-1.900.000		-2.200.000		0	
	Einnahmen		0		0		0	
	Ausgaben		1.900.000		2.200.000		0	
	EP 5							
	Zu-/Überschuss		-1.900.000		-2.200.000		0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.			
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr			
						2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7			
- EUR -									
	E i n n a h m e n								
.35000	Erschließungsbeiträge nach BBauG		70.000		279.200	0	0	0	
.36107	GVFG Mittel Ladestraße Bahnhofsstraße		2.802.000		3.000.000	1.737.900	66.200	0	
	Einnahmen		2.872.000		3.279.200	1.737.900	66.200	0	
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof		16.000		28.000	54.000	26.000	26.000	
	-Fahrzeuge-								
.95150	Herrichtung Parkfläche am Schulzentrum		0		40.000	0	0	0	
	Ausgaben		16.000		68.000	54.000	26.000	26.000	
	UAB 6300		Zu-/Überschuss		2.856.000	3.211.200	1.683.900	40.200	-26.000
	Einnahmen		2.872.000		3.279.200	1.737.900	66.200	0	
	Ausgaben		16.000		68.000	54.000	26.000	26.000	
	AB 63		Zu-/Überschuss		2.856.000	3.211.200	1.683.900	40.200	-26.000

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen	2.872.000	3.279.200	1.737.900	66.200	0		
	Ausgaben	16.000	68.000	54.000	26.000	26.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	2.856.000	3.211.200	1.683.900	40.200	-26.000		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.96500	Anschaffungen Abwasserbeseitigung -unbewegliches Vermögen-		0		900		0	
	Ausgaben		0		900		0	
	UAB 7000		0		-900		0	
	Zu-/Überschuss		0		-900		0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0		0	
	A u s g a b e n							
.95003	Bau Einleitungsstellen		0		231.000		0	
	Obeflächenentwässerung							
.95004	Bau Sandfänge Oberflächenentwässerung		0		8.000		0	
.96200	Oberflächenentwässerung		0		175.000		0	
	Theodor-Körner-Str. mit RRB/ Am Park							
.96800	Erneuerung Regenwasserleitung		370.000		220.000		0	
	An den Eichgräben							
.96810	Erneuerung Regenwasserleitung		0		150.000		0	
	Holstenstraße							
	Ausgaben		370.000		784.000		0	
	UAB 7020		-370.000		-784.000		0	
	Zu-/Überschuss							

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		370.000	784.900	0	0	0	
	AB 70		Zu-/Überschuss	-370.000	-784.900	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0	0		
	A u s g a b e n							
.96000	Einmaliger Zuschuss Friedhof Kirchengemeinde Büchen-Pötrau		0		22.300	0		
	Ausgaben		0		22.300	0		
	UAB 7500		Zu-/Überschuss		0	-22.300		
	Einnahmen		0		0	0		
	Ausgaben		0		22.300	0		
	AB 75		Zu-/Überschuss		0	-22.300		
	Einnahmen		0		0	0		
	Ausgaben		370.000		807.200	0		
	EP 7		Zu-/Überschuss		-370.000	-807.200		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr	
						2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
	E i n n a h m e n						
.35000	Wasseranschlußbeiträge		30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen		30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
.93540	Erwerb Frequenzumrichter		0	11.900	0	0	0
.95000	Neubau Betriebsgebäude		200.000	300.000	0	0	0
.96100	Wasserversorgung		30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	-Verlegung von Hausanschlüssen-						
.96400	Wasserversorgung		0	150.000	0	0	0
	Sanierung Heideweg						
	Ausgaben		230.000	521.900	20.000	20.000	20.000
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	-200.000	-451.900	0	0	0
	Einnahmen		30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		230.000	521.900	20.000	20.000	20.000
	AB 81	Zu-/Überschuss	-200.000	-451.900	0	0	0

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.34000	Erlös aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken B-Plan 44		0	282.800	0	0	0	
.34010	Erlös aus Veräußerung von Grundstücken		0	8.500	0	0	0	
.36100	Förderung Elektroladestruktur in der Gemeinde Büchen		0	14.800	0	0	0	
	Einnahmen		0	306.100	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundvermögen		25.000	125.000	0	0	0	
.96000	Sozialer Wohnungsbau "An den Eichgräben"		5.351.500	5.863.700	0	0	0	
.96100	Erschließungskosten An den Eichgräben		0	79.200	0	0	0	
.96200	Elektroladeinfrastruktur in der Gemeinde Büchen		0	33.000	0	0	0	
	Ausgaben		5.376.500	6.100.900	0	0	0	
	UAB 8800		Zu-/Überschuss	-5.376.500	-5.794.800	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	306.100	0	0	0	
	Ausgaben	5.376.500		6.100.900	0	0	0	
	AB 88 Zu-/Überschuss	-5.376.500		-5.794.800	0	0	0	
	Einnahmen		30.000	376.100	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	5.606.500		6.622.800	20.000	20.000	20.000	
	EP 8 Zu-/Überschuss	-5.576.500		-6.246.700	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.016.500	1.012.500	0	0	0		
.31310	Entnahme Gebührengleichrücklage	0	87.000	0	0	0		
	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.-							
.37730	Kreditmarktdarlehen	0	270.000	0	0	0		
	Oberflächenentwässerung							
.37760	Darlehen Sozialer Wohnungsbau	5.351.500	5.827.000	0	0	0		
.37780	Kreditmarktdarlehen	120.000	370.000	0	0	0		
	Wasserversorgung							
.37790	Kreditmarktdarlehen	1.600.000	1.900.000	0	0	0		
	Schwimmbad							
.37792	Kreditmarktdarlehen	730.400	532.400	711.400	0	0		
	Ladestraße Bahnhofsstraße							
	Einnahmen	8.818.400	9.998.900	711.400	0	0		
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.862.600	5.974.900	0	0	0		
	Ausgaben	5.862.600	5.974.900	0	0	0		
	UAB 9100							
	Zu-/überschuss	2.955.800	4.024.000	711.400	0	0		

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
Nr.	Bezeichnung	bisher	2017	neu	2017	Folgejahr		
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen	8.818.400	9.998.900	711.400	0	0		
	Ausgaben	5.862.600	5.974.900	0	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.955.800	4.024.000	711.400	0	0		
	Einnahmen	8.818.400	9.998.900	711.400	0	0		
	Ausgaben	5.862.600	5.974.900	0	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.955.800	4.024.000	711.400	0	0		