

# Gemeinde Büchen

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

### Beratungsreihenfolge:

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	09.06.2015
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	23.06.2015
Gemeindevertretung Büchen	14.07.2015

### Beratung:

#### **1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Büchen**

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Der Haushalt benötigt jedoch weiterhin Mittel aus der Finanzausgleichsrücklage, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Dieser Betrag konnte um 90.000 € gekürzt werden. Diese Kürzung wird ermöglicht, da die Gewerbesteuereinnahmen derzeit um 95.000 € und die Einkommenssteuer um 77.500 € höher ausfallen werden.

Größere Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den zu zahlenden Entgelten und deren Nebenausgaben durch Umbesetzungen um Haus. Auch sind teilweise Anpassungen bei den Sozialversicherungsausgaben notwendig geworden. Diese Änderungen ergeben sich in fast allen Einzelplänen.

Neu in den Haushalt aufgenommen wurden Ausgaben für das 25jährige Brückenjubiläum (+10.000 €) und die Verwaltungskostenbeiträge für das Waldschwimmbad (13.000 €) und das JUZ (+3.600 €). Im Bereich der Straßenunterhaltung wurde der Ansatz um 40.000 € auf nunmehr 60.000 € erhöht, da aus dieser Haushaltsstelle die Einrichtung der Parkplätze am Bürgerhaus beglichen wurde. Ansonsten wurden in den Einzelplänen der kostenrechnenden Einheiten Abwasser, Wasser, Oberflächenentwässerung und Schwimmbad Anpassungen vorgenommen.

#### **Vermögenshaushalt:**

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt

0600 Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 15.000 € für Erneuerung der Server und Cilenteinheiten vorgesehen. Diese Mehrausgaben werden über den Verwaltungskostenbeitrag mit dem Amt abgerechnet.

Weiterhin sind im Vermögenshaushalt eingestellt:

**EPL 4600: (JUZ)**

Erwerb bewegliches Vermögen JUZ + 2.800 €  
Finanziert durch Zuschuss und Spende

**EPL 6300: (Straßen, Wege, Plätze)**

Straßensanierungen + 10.000 €  
Sanierung L 200 + 114.500 €  
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

**EPL 6700: (Straßenbeleuchtung)**

Straßenbeleuchtung + 15.000 €  
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel

**EPL 7000: (Abwasser)**

Abwasserkanal Lauenburger Str. (L200) + 57.000 €  
Finanziert durch Rücklagemittel

**EPL 7020: (Oberflächenentwässerung):**

Schließsystem + 6.200 €  
Neubau RW-Kanal Schulweg + 125.000 €  
Oberflächenentwässerung Lauenburger Str. + 143.000 €  
Finanziert durch Rücklagemittel und Kreditaufnahmen

**EPL 8150: (Wasserversorgung)**

Bau Übergabestellen incl. Druckerhöhung + 100.000 €  
Verlegung von Hausanschlüssen + 50.000 €  
Leitung Tuchenhagenrondell + 13.600 €  
Wasserzähler + 4.400 €  
Wasseranschluss Witzeze Östl. Kanalseite + 6.000 €  
Finanziert durch Rücklagemittel und Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden insgesamt durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um den Betrag von 203.000 € auf nunmehr 1.762.000 € erhöht.

**Beschlussempfehlung:**

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 und den vorgeschriebenen Anlagen.



# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## der Gemeinde Büchen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Büchen vom 14. Juli 2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	106.300		15.996.200	16.102.500
die Ausgaben	106.300		15.996.200	16.102.500
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	545.800		4.610.200	5.156.000
die Ausgaben	545.800		4.610.200	5.156.000

### § 2

Es werden geändert:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.559.000 EUR auf 1.762.000 EUR  
davon innere Darlehen 0 EUR

nicht geändert werden:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 3.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 55,29 Stellen.

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

Büchen, den 14. Juli 2015

(L.S.)

Möller  
(Bürgermeister)



**Vorbericht**  
**zum**  
**1. Nachtragshaushaltsplan 2015**  
**der Gemeinde Büchen**

**Verwaltungshaushalt:**

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Der Haushalt benötigt jedoch weiterhin Mittel aus der Finanzausgleichsrücklage, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen. Dieser Betrag konnte um 90.000 € gekürzt werden. Diese Kürzung wird ermöglicht, da die Gewerbesteuereinnahmen derzeit um 95.000 € und die Einkommenssteuer um 77.500 € höher ausfallen werden.

Größere Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den zu zahlenden Entgelten und deren Nebenausgaben durch Umbesetzungen um Haus. Auch sind teilweise Anpassungen bei den Sozialversicherungsausgaben notwendig geworden. Diese Änderungen ergeben sich in fast allen Einzelplänen.

Neu in den Haushalt aufgenommen wurden Ausgaben für das 25jährige Brückenjubiläum (+10.000 €) und die Verwaltungskostenbeiträge für das Waldschwimmbad (13.000 €) und das JUZ (+3.600 €). Im Bereich der Straßenunterhaltung wurde der Ansatz um 40.000 € auf nunmehr 60.000 € erhöht, da aus dieser Haushaltsstelle die Einrichtung der Parkplätze am Bürgerhaus beglichen wurde. Ansonsten wurden in den Einzelplänen der kostenrechnenden Einheiten Abwasser, Wasser, Oberflächenentwässerung und Schwimmbad Anpassungen vorgenommen.

**Vermögenshaushalt:**

Im Vermögenshaushalt sind im Bereich der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0600 Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 15.000 € für Erneuerung der Server und Cilenteinheiten vorgesehen. Diese Mehrausgaben werden über den Verwaltungskostenbeitrag mit dem Amt abgerechnet.

Weiterhin sind im Vermögenshaushalt eingestellt:

4600:

Erwerb bewegliches Vermögen JUZ	2.800 €
Finanziert durch Zuschuss und Spende	

6300:

Straßensanierungen	+ 10.000 €
Sanierung L 200	+ 114.500 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

6700:

Straßenbeleuchtung	+ 15.000 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

7000: (Abwasser)

Abwasserkanal Lauenburger Str. (L200)	+ 57.000 €
Finanziert durch Rücklagemittel	

7020: (Oberflächenentwässerung):

Schließsystem	+ 6.200 €
Neubau RW-Kanal Schulweg	+ 125.000 €
Oberflächenentwässerung Lauenburger Str.	+ 143.000 €
Finanziert durch Rücklagemittel und Kreditaufnahmen	

8150: Wasserversorgung

Bau Übergabestellen incl. Druckerhöhung	+ 100.000 €
Verlegung von Hausanschlüssen	+ 50.000 €
Leitung Tuchenhagenrondell	+ 13.600 €
Wasserzähler	+ 4.400 €
Wasseranschluss Witzeze Östl. Kanalseite	+ 6.000 €
Finanziert durch Rücklagemittel und Kreditaufnahmen	

Die Kreditaufnahmen werden insgesamt durch den 1. Nachtragshaushaltsplan um den Betrag von 203.000 € auf nunmehr 1.762.000 € erhöht.

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

Bezeichnung	Grp.-Nr.	2013 <sup>1</sup>	2014 <sup>2</sup>	2015 <sup>3</sup>	2016 <sup>4</sup>	2017 <sup>4</sup>	2018 <sup>4</sup>
Gesamtausgaben							
Verwaltungshaushalt	4 - 8	15.469	16.296	16.103	15.650	15.748	15.830
abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt .	86	2.289	2.035	1.650	1.806	1.890	1.966
abzgl. Innere Verrechnungen	679	53	54	54	54	54	54
abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1024	1024	1094	1137	1149	1149
abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	372	362	335	372	372	372
abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	835	959	624	600	600	600
abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände- Kreis-, Amts- und Zusatzumlage	832	3.283	3.852	4.087	4.010	4.010	4.010
abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5</sup>	3190	0	0	0	0	0	0
abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	278	0	0	0	0	0
<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>7.335</b>	<b>8.010</b>	<b>8.259</b>	<b>7.671</b>	<b>7.673</b>	<b>7.679</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>9</b>	<b>3,1</b>	<b>-7,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Empfehlung (in %) <sup>6</sup></b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Finanzplanung

<sup>5</sup> soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

<sup>6</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

**6. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten  
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen  
- TEUR -**

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	15	15	16	15	15
Grundsteuer B	769	750	836	823	828
Gewerbsteuer	1.945	3.403	4.011	4.485	3.645
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.818	1.761	1.975	2.034	2.193
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292	278	280	293	287
Vergnügungssteuer	24	24	22	31	26
Hundesteuer	33	43	47	47	47
Schlüsselzuweisungen	354	494	380	50	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	348	373	421	502	654
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 FAG)	216	177	183	202	207
Zinsen f. GewStnachzahlungen	-3	76	6	50	15
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>5.811</b>	<b>7.394</b>	<b>8.177</b>	<b>8.532</b>	<b>7.917</b>
Gewerbsteuerumlage	560	581	835	959	624
Kreisumlage	1.574	1.709	1.824	2.155	2.207
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	116
Amtsumlage	930	962	1.027	1.095	1.061
Amtsumlage Schulden Kindergärten	100	93	0	0	0
Amtsumlage Betrieb Kindergärten	339	363	432	602	703
Zinsen f. GewStErstattungen	2	4	2	5	5
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>3.506</b>	<b>3.712</b>	<b>4.120</b>	<b>4.513</b>	<b>4.716</b>
Überschuß im Abschnitt 90	2.306	3.682	4.057	3.716	3.201



## 7. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>2</sup> TEUR	
				TEUR	EUR/Ew. (5.694)	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR		and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist-2011	11.980	325	1.145	11.160	1.959	---	11.160	---
Ist 2012	11.160	---	1.211	9.949	1.747	---	9.949	---
Ist 2013	9.949	---	1.244	8.705	1.528	---	8.705	---
Soll 2014	8.705	719	1.284	8.140	1.429	---	8.140	---
Soll im Haushaltsjahr	8.140	1.762	1.071	8.831	1.551	---	8.831	
Soll-2016	8.831	---	902	7.929	1.393			
Soll-2017	7.929	---	837	7.092	1.246			
Soll-2018	7.092	---	837	6.255	1.099			

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 <sup>1</sup> der Rücklagen  
-in TEuro-**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres <sup>1</sup>	Zuführung		Rücklagen- entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zufüh.betrag	Zinsen <sup>2</sup>		
1 Allgemeine Rücklage	190	---	---	190	0
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Abw Oberflächenentw.	32	6	---	---	38
3 Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1.... Abwasser –	578	648	0	580	646
3.2 ...Wasser-	0	217	0	217	0
3.2....Oberflächen	0	145	0	145	0
4 Gebührenauf- gleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1.... Abwasser	347	0	0	58	289
4.2....Wasservers.	61	0	0	2	59
4.3....Oberflächen	126	0	0	79	47
5. Finanzausgleichs- rücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	500	-	-	400	100
6 sonstige Sonder- rücklagen	-	-	-	-	-

1 Ist-Bestände

2 Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

**16. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR / Einwohner**

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 <sup>1</sup>	2014 <sup>2</sup>	2015 <sup>2</sup>	2016 <sup>2</sup>	2017 <sup>2</sup>	2018 <sup>2</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.289	2.035	1.650	1.806	1.890	1.966
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	97 ohne 978	1.244	1.284	1.071	902	837	837
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) Abschreibungen 5	911	386	330	615	774	837	837
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage <sup>4</sup> § 21 Abs. 1 Nr. 4	913	---	---	---	---	---	---
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	919	---	---	---	---	---	---
6	abzügl. des Fehlbeitrages/-bedarfes	-	278	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	381	421	-38	130	216	292
		in EUR/Ew <sup>3</sup>	00,91	73,94	-0,32	22,83	37,93	51,28
8	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.024	1.024	1.094	1.137	1.149	1.149
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 (5.694 Stand 31.12.2013)

4 Aus dem Zweck der Gebührenaussgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5 Bereinigte Abschreibungen, um Tilgungsleistungen und Investitionsbeträge verringerter tatsächlicher Zuführungsbetrag





IBSH	Schwimmbad II./III. BA	1.200.000,00 €	933.200,00 €	2028	4,000	39.329,00 €	66.700,00 €	866.500,00 €
IBSH	Schwimmbad Rest	525.000,00 €	437.400,00 €	2029	3,250	13.978,25 €	29.200,00 €	408.200,00 €
IBSH	Sanierung Sanitärgebäude	100.000,00 €	100.000,00 €					
	Zwischensumme	Waldschwimmbad	2.468.693,75 €			87.746,83 €	166.775,00 €	2.201.918,75 €

**III. Abwasserbeseitigung**

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015
KSK	Erweiterung Klärwerk	766.937,82 €	87.277,48 €	2017	2,600	2.058,85 €	32.365,00 €	54.912,48 €
KSK	div. Maßnahmen	354.171,89 €	35.484,59 €	2017	5,440	1.211,70 €	18.400,00 €	17.084,59 €
KSK	Erweiterung Klärwerk	511.291,88 €	76.693,70 €	2017	4,920	3.301,66 €	25.565,00 €	51.128,70 €
KSK	San. Klärwerk 1.BA	320.000,00 €	128.000,00 €	2023	4,110	2.684,00 €	16.000,00 €	112.000,00 €
DG Hyp	San. Klärwerk 2.BA	200.000,00 €	90.000,00 €	2024	4,400	3.795,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €
DG Hyp	San. Klärwerk 3.BA	120.000,00 €	67.500,00 €	2026	3,880	2.531,70 €	6.000,00 €	61.500,00 €
KSK	Erweiterung Klärwerk	681.000,00 €	56.750,00 €	2015	4,180	1.482,60 €	56.750,00 €	- €
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	182.500,00 €	2033	2,299	4.109,46 €	10.000,00 €	172.500,00 €
IBSH	Druckrohrleitung Witzeze	200.000,00 €	182.500,00 €	2033	2,249	4.020,09 €	10.000,00 €	172.500,00 €
	Zwischensumme	Abwasserbeseitigung	906.705,77 €			25.195,06 €	185.080,00 €	721.625,77 €

**IV. Oberflächenentwässerung**

Bank	Verwendungszweck	Ursprungskapital	Restkapital 31.12.2014	Laufzeit	Zinssatz aktuell	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2015
IBSH	Regenrückhaltebecken	330.000,00 €	16.500,00 €	2015	3,250	201,29 €	16.500,00 €	- €
	Theodor-Körner-Str.	300.000,00 €	300.000,00 €					300.000,00 €
	T-K-Str./Bahnhofstraße u. a.	1.278.000,00 €	1.278.000,00 €					1.278.000,00 €
	Zwischensumme	Oberflächenentwäss.	1.594.500,00 €			201,29 €	16.500,00 €	1.578.000,00 €

IBSH = Investitionsbank Schleswig-Holstein  
KSK = Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

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







Bezeichnung der Rücklage	Stand der Rücklage am			voraussichtlicher Stand am 31.12.
	01.01.	geplante Zuführung	geplante Entnahme	
Allgemeine Rücklage	190.733,33 €	- €	190.000,00 €	733,33 €
Finanzausgleichsrücklage	500.000,00 €	- €	400.000,00 €	100.000,00 €
Abschreibungsrücklage Wasserversorgung	- €	216.900,00 €	216.900,00 €	- €
Abschreibungsrücklage Abwasser	577.629,07 €	648.300,00 €	579.700,00 €	646.229,07 €
Abschreibungsrücklage Oberflächenentw.	- €	145.300,00 €	145.300,00 €	- €
Gebührenausgleichsrücklage Wasserters.	61.379,79 €	- €	2.200,00 €	59.179,79 €
Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbes.	346.641,92 €	- €	57.600,00 €	289.041,92 €
Gebührenausgleichsrücklage Oberfl.Entw.	126.333,31 €	- €	78.800,00 €	47.533,31 €
Rückstellungen Oberflächenentwässerung	31.878,54 €	6.300,00 €	- €	38.178,54 €



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015									
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		
0	<b>Verwaltungshaushalt</b> Allgemeine Verwaltung	2.513.000	2.496.400	16.600	1.603.100	1.610.300	-7.200				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92.300	91.500	800	604.700	600.000	4.700				
2	Schulen	0	0	0	1.297.000	1.297.000	0				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.400	52.400	0	239.400	210.900	28.500				
4	Soziale Sicherung	187.600	203.500	-15.900	300.800	316.100	-15.300				
5	Gesundheit, Sport, Erholung	252.800	229.500	23.300	592.200	578.200	14.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	75.200	73.000	2.200	1.464.100	1.411.300	52.800				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.909.700	1.891.700	18.000	1.911.000	1.870.000	41.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.406.300	1.406.300	0	1.133.000	1.133.700	-700				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.613.200	9.551.900	61.300	6.957.200	6.968.700	-11.500				
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	16.102.500	15.996.200	106.300	16.102.500	15.996.200	106.300				
			davon	247.900	Mehreinnahmen	davon	265.000				
			davon	-141.600	Wenigerinnahmen	davon	-158.700				
										Mehrausgaben	
										Weniger Ausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015															
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu		Einnahmen bisher		Mehrer Weniger		Ausgaben neu		Ausgaben bisher		Mehrer Weniger		Verpfl.-Erm. neu		Mehrer Weniger	
		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
0	<b>Vermögenshaushalt</b>																
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	41.000	26.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	25.400	23.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.700	2.700	0	0	0	2.700	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	117.000	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.800	16.800	1.300	1.300	0	15.500	279.100	139.600	139.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	1.788.900	1.456.400	332.500	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	526.300	382.300	144.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.084.500	5.084.500	4.556.900	4.556.900	0	527.600	2.366.800	2.456.800	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
0-9	<b>Zusammen</b>	5.156.000	5.156.000	4.610.200	4.610.200	545.800	545.800	5.156.000	4.610.200	545.800	0	0	0	0	0	0	0
				davon	davon	Mehreinnahmen	0	Wenigereinnahmen	davon	davon	Mehrausgaben						
	<b>Gesamthaushalt</b>	21.258.500	21.258.500	20.606.400	20.606.400	652.100	652.100	21.258.500	20.606.400	652.100	0	0	0	0	0	0	0



# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

in EUR

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 0000 Bürgermeisteramt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)			
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3'	4	5	6	7	
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0			
.41000	<b>A u s g a b e n</b>	83.000	82.000	1.000			
.45000	Besoldung für Beamte -Bürgermeister- Beihilfen -Bürgermeister-	14.500	7.000	7.500			
	<b>Ausgaben</b>	97.500	89.000	8.500			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-97.500	-89.000	-8.500			
	<b>UAB 0000</b>			0			
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	97.500	89.000	8.500			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-97.500	-89.000	-8.500			
	<b>AB 00</b>			0			



**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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	3	4	5	6	7
1	2								
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>A u s g a b e n</b>								
.41000	Beamtenbezüge E1	46.300	46.000	300	0			E1	
.41400	Tarifliche Entgelte	134.000	142.000	-8.000	0			E1	
.41401	Beschäftigte E1	0	2.600	-2.600	0			E1	
	Leistungsbezogene Entgelte								
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1								
.42000	Versorgungsbezüge Beamte E1	17.500	17.200	300				E1	
.45000	Umlage Beihilfen VAK E1	12.000	25.000	-13.000				E1	
.50000	Unterhaltungskosten E1	18.000	14.500	3.500				E1	
.55000	Fahrzeughaltung E1	9.500	6.500	3.000				E1	
.56220	Aufwendungen für den Personalrat E1	700	500	200				E1	
.57000	Ehrungen -Verleihung Ehrenbürgerwürde, Bürger des Jahres u.a.-	3.500	2.500	1.000					
.65410	Reisekosten Gemeinde Büchen	200	100	100					
.65500	Gerichtskosten E1	25.000	5.000	20.000				E1	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen		Amt
		neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	6	7		
		EUR 3	EUR 4	EUR 5				
1	2	266.700	261.900	28.400				
	Ausgaben			-23.600				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-266.700	-261.900	-28.400				
	Einnahmen	0	0	-23.600				
	Ausgaben	266.700	261.900	28.400				
	Zu-/Überschuss	-266.700	-261.900	-28.400				
	AB 02			-23.600				

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde 2 Büchen**  
**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**U-Abschnitt 0300 Kämmerei**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen		Amt
		neu	bisher	2015	Mehr (+) Weniger (-)	5	6	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7		
.16200	<b>E i n n a h m e n</b> Erstattung Verwaltungskosten durch die Umlandgemeinden E1	216.600	200.000	200.000	16.600	E1		
.41000	<b>A u s g a b e n</b> Beamtenbezüge E1	90.000	87.500	87.500	2.500	E1		
.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeiterinnen und Arbeitnehmer- E1	305.000	323.000	323.000	-18.000	E1		
.41401	Leistungsbezogene Entgelte Beschäftigte E1	0	5.500	5.500	-5.500	E1		
.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Arbeiterinnen und Arbeitnehmer- E1	64.000	62.900	62.900	1.100	E1		
	<b>UAB 0300</b>	<b>459.000</b>	<b>478.900</b>	<b>478.900</b>	<b>3.600</b>			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-242.400</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-23.500</b>			
					<b>13.000</b>			
					<b>-23.500</b>			

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>	216.600	200.000	16.600			
	<b>Ausgaben</b>	459.000	478.900	3.600			
<b>AB 03</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-242.400	-278.900	-23.500			
				13.000			
				-23.500			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2					6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>A u s g a b e n</b>						
53010	Software, Lizenzen usw. DV-Anlage - E1	95.300	90.000	0	5.300	E1	
53020	Miete Zeiterfassungsanlage	2.200	7.200		-5.000	E1	
.67210	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek -E1-	81.100	82.000		-900	E1	
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.600</b>	<b>179.200</b>		<b>5.300</b>		
	<b>UAB 0600</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.200</b>		<b>-5.900</b>		
	<b>zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-5.300</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-5.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>178.600</b>	<b>179.200</b>		<b>5.300</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.200</b>		<b>-5.300</b>		
	<b>AB 06</b>				<b>-5.900</b>		

**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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>	216.600	200.000	16.600			
	<b>Ausgaben</b>	1.001.800	1.009.000	45.800			
EP 0	<b>Zu-/Überschuss</b>	-785.200	-809.000	-29.200			
				0			
				-53.000			
				-29.200			
				-53.000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

U-Abschnitt 1100 Ordnungsumt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0			
	<b>A u s g a b e n</b>						
.41000	Beamtenbezüge E1	44.500	44.100	400	E1		
.41400	Tarifliche Entgelte	277.000	272.000	5.000	E1		
	-Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehmer- E1						
.41401	Leistungsbezogene Entgelte E1	0	5.300	-5.300	E1		
	Beschäftigte						
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	19.500	19.000	500	E1		
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1						
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	54.500	52.000	2.500	E1		
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
	<b>Ausgaben</b>	<b>395.500</b>	<b>392.400</b>	<b>8.400</b>			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-395.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-5.300</b>			
	<b>UAB 1100</b>			<b>-8.400</b>			
				<b>-5.300</b>			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen		Amt
		neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	395.500	392.400	8.400			
AB 11	<b>Zu-/Überschuss</b>	-395.500	-392.400	-8.400			
				-5.300			
				-5.300			



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>E i n n a h m e n</b>						
.15000	Vermischte Einnahmen	1.300	500	800			
		1.300	500	800			
	<b>A u s g a b e n</b>						
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Büchen-Dorf-	2.500	1.000	1.500			
.64000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	11.300	11.200	100			
	<b>Ausgaben</b>	13.800	12.200	1.600			
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-12.500	-11.700	-800			
				0			
	<b>Einnahmen</b>	1.300	500	800			
	<b>Ausgaben</b>	13.800	12.200	1.600			
AB 13	Zu-/Überschuss	-12.500	-11.700	-800			
				0			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen		Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	6	7	
1	2	3	4	5			
	Einnahmen	1.300	500	800			
	Ausgaben	409.300	404.600	10.000			
	Zu-/Überschuss	-408.000	-404.100	-9.200			
EP 1				-5.300			
				-5.300			

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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>A u s g a b e n</b>						
	E1 = teilweise im						
.41400	Verwaltungskostenbeitrag enthalten	63.000	61.500	1.500	E1		
	Tarifliche Entgelte						
	-Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
.41401	Leistungsbezogene Entgelte	0	1.000	-1.000	E1		
	-Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	12.000	12.500	-500	E1		
	-Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1						
.57000	Verbrüderung mit Städten	9.000	8.000	1.000			
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.000</b>	<b>83.000</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-84.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-1.500</b>			
	<b>UAB 3000</b>			<b>-2.500</b>			
				<b>-1.500</b>			

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 3000

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen		Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	6	7	
1	2	3	4	5			6
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	84.000	83.000	2.500			
	Zu-/Überschuss	-84.000	-83.000	-1.500			
AB 30				-2.500			
				-1.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>A u s g a b e n</b>						
.41400	Tarifliche Entgelte	24.500	18.500	6.000			
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	300	-300			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil VBL-Umlagen	1.600	1.200	400			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	4.800	3.800	1.000			
.50000	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Unterhaltung Priesterkate	13.500	5.500	8.000			
.65000	Geschäftsausgaben Priesterkate	3.000	3.500	-500	GD2		
.66100	Veranstaltungen in der Priesterkate	25.800	23.300	2.500	GD2		
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.200</b>	<b>56.100</b>	<b>17.900</b>			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-73.200</b>	<b>-56.100</b>	<b>-800</b>			
	<b>UAB 3200</b>			<b>-17.900</b>			
				<b>-800</b>			

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 U-Abschnitt 3200 Priesterkate

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	73.200	56.100	17.900		
AB 32	Zu-/Überschuss	-73.200	-56.100	-17.900		
				-800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)			
		EUR 3	EUR 4	EUR 5			
1	2				6	7	
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>A u s g a b e n</b>						
.41401	Leistungsbezogene Entgelte -Arbeitnehmerinnen-	0	100	-100			
	<b>UAB 3520</b>	0	100	-100			
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	100	-100			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100	-100			
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	100	-100			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-100	-100			
	<b>AB 35</b>	0	-100	-100			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

- Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
 U-Abschnitt 3600 Dorf- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0		
.57000	<b>A u s g a b e n</b>					
	Veranstaltungen -Weihnachtsmarkt u.a.-	6.000	5.500	500		
.58000	Veranstaltungen "Fest der halben Brücke"	10.000	0	10.000		
	25. jähriges Jubiläum Kanalbrücke	16.000	5.500	10.500		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.500</b>		
<b>UAB 3600</b>	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	16.000	5.500	10.500		
<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.500</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**  
 U-Abschnitt **3600 Dorf- und Heimatpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	173.200	144.700	30.900	30.900		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-173.200	-144.700	-2.400	-2.400		
EP 3				-30.900	-30.900		
				-2.400	-2.400		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 4000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16200	<b>E i n n a h m e n</b> Verwaltungskostenbeiträge E1	164.000 164.000	180.000 180.000	-16.000 0 -16.000	E1	
.41400	<b>A u s g a b e n</b> E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten. Tarifliche Entgelte	130.000	138.000	-8.000	E1	
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1 Leistungsbezogene Entgelte	0	3.000	-3.000	E1	
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1 Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	9.000	10.700	-1.700	E1	
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -E1 Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	25.000	31.000	-6.000	E1	
	<b>UAB 4000</b>	<b>164.000</b>	<b>182.700</b>	<b>0</b> <b>-18.700</b> <b>0</b> <b>-2.700</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>			

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt 4000 Sozialamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>	164.000		180.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	164.000		182.700	-16.000		
AB 40	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		-2.700	-18.700		
					0		
					-2.700		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

.17700	<b>E i n n a h m e n</b> Spenden für Maßnahmen der Jugendpflege Zwb = Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei der HHSt. 4600.57000 (§ 16 (1) GemHVO)	500	400	100	Zwb
.41400	<b>A u s g a b e n</b> Tarifliche Entgelte	69.000	69.700	-700	
.41401	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Leistungsbezogene Entgelte	0	1.600	-1.600	
.44400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	14.000	14.500	-500	
.65000	-Tarifliche Entgelte	3.800	2.300	1.500	GD3
.67200	Geschäftsbedarf -Jugendzentrum- Verwaltungskostenbeitrag Amt	3.600	0	3.600	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher EUR	2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	90.400		88.100	5.100		
	Zu-/Überschuss	-89.900		-87.700	-2.800		
	UAB 4600				-5.000		
					-2.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4680

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0			
41500	<b>A u s g a b e n</b>						
	sicherheitstechnische Betreuung	900	800	100			
50000	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.000	2.000	1.000			
		3.900	2.800	1.100			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-3.900	-2.800	-1.100			
UAB 4680		500	400	100			
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>A u s g a b e n</b>	94.300	90.900	6.200			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-93.800	-90.500	-6.100			
AB 46		164.500	180.400	100			
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>A u s g a b e n</b>	258.300	273.600	6.200			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-93.800	-93.200	-6.100			
EP 4				-5.500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 55 Förderung des Sports  
 U-Abschnitt 5500

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
17700	<b>E i n n a h m e n</b> Spenden Sportförderung	700	0	700		
		700	0	700		
	<b>A u s g a b e n</b>					
70002	Sportbegabtenförderung	700	0	700		
		700	0	700		
	<b>UAB 5500</b>	0	0	0		
	<b>Zu-/Überschuss</b>					
	<b>Einnahmen</b>	700	0	700		
	<b>Ausgaben</b>	700	0	700		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0		
	<b>AB 55</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5600 Sportanlagen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	<b>E i n n a h m e n</b> Sonstige Verwaltungseinnahmen Sportzentrum	4.500	1.200	3.300		
.45100	<b>A u s g a b e n</b> sicherheitstechnische Betreuung	300	200	100		
	<b>UAB 5600</b> Zu-/Überschuss	4.500	1.200	3.300		
	<b>AB 56</b> Zu-/Überschuss	4.200	1.000	3.200		
		300	200	100		
		4.200	1.000	3.200		



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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>						
.15900	Umsatzsteuererstattungen	22.800	3.500	19.300			
.41400	<b>Ausgaben</b>						
.41401	Tarifliche Entgelte	95.500	100.500	-5.000			
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
	Leistungsbezogene Entgelte	0	1.500	-1.500			
.41410	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmende	5.000	9.600	-4.600			
.43400	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
	Tarifliche Entgelte Auszubildende	7.000	7.400	-400			
.43410	-Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	400	700	-300			
	Tarifliche Beschäftigte						
	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	20.000	21.000	-1.000			
.44400	Auszubildende	1.500	2.000	-500			
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung						
	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-						
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	300	400	-100			
.45100	Auszubildende -Arbeitnehmer-	30.000	17.200	12.800			
.51000	sicherheitstechnische Betreuung	2.200	1.500	700	GD7		
.56000	Unterhaltung Betriebseinrichtungen	1.000	1.500	-500			
.56210	Personalnebenkosten -Berufskleidung usw-	2.100	1.500	600			
.65010	Ausbildungskosten Auszubildende	13.000	0	13.000	GD7		
.67200	Marketing und Werbung						
	Verwaltungskostenbeitrag Amt						

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder  
 U-Abschnitt 5700 Waldschwimmbad

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	178.000	164.800	27.100			
UAB 5700	Zu-/Überschuss	-155.200	-161.300	-13.900			
	Einnahmen	22.800	3.500	19.300			
	Ausgaben	178.000	164.800	27.100			
AB 57	Zu-/Überschuss	-155.200	-161.300	-13.900			
	Einnahmen	28.000	4.700	23.300			
	Ausgaben	179.000	165.000	27.900			
EP 5	Zu-/Überschuss	-151.000	-160.300	-4.600			
				-13.900			



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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.41401	Leistungsbezogene Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	0	5.000	-5.000		
.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.500	17.000	500		
.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	51.500	42.500	9.000		
.50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen -Bürgerplatz-	7.500	3.000	4.500		
.51000	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	60.000	20.000	40.000		
.51001	Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Zuge Sanierung Entwässerung	3.000	10.000	-7.000		
.53000	Miete -Halle Bauhof-	10.800	10.000	800		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.300</b>	<b>107.500</b>	<b>54.800</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-150.300</b>	<b>-107.500</b>	<b>-54.800</b>		
	<b>UAB 6300</b>			<b>-12.000</b>		
				<b>-54.800</b>		
				<b>-12.000</b>		

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	150.300	107.500	54.800			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-150.300	-107.500	-12.000			
AB 63				-54.800			
				-12.000			

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. 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	2015	bisher	2015	Mehr (+) Weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
.16700	<b>E i n n a h m e n</b> Erstattungen -Straßenbeleuchtung-	2.200	0	2.200	2.200		
	<b>A u s g a b e n</b>	2.200	0	2.200	2.200		
	<b>UAB 6700</b>	2.200	0	2.200	2.200		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	2.200	0	2.200	2.200		
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0		
	<b>A u s g a b e n</b>	2.200	0	2.200	2.200		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	2.200	0	2.200	2.200		
<b>AB 67</b>	<b>E i n n a h m e n</b>	2.200	0	2.200	2.200		
	<b>A u s g a b e n</b>	206.600	153.800	64.800	64.800		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-204.400	-153.800	-62.600	-62.600		
<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>			-12.000	-12.000		
				-62.600	-62.600		
				-12.000	-12.000		

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	bisher	2015	Mehr (+)			
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.11000	Abwassergebühren	922.000	915.700	6.300				
.26910	Entnahme Sonderrücklage Abwasser	57.400	45.700	11.700				
		<b>979.400</b>	<b>961.400</b>	<b>18.000</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>							
.41000	Beamtenbezüge	43.000	41.000	2.000				
.51020	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000	5.000	25.000				
.51040	Unterhaltung der Betriebseinrichtung -Pumpwerke-	13.000	6.800	6.200				
.54040	Bewirtschaftung - Analysen	12.900	6.900	6.000				
.55000	Fahrzeughaltung	8.000	7.000	1.000				
.56000	Personalnebensausgaben - Berufskleidung u.a.-	3.200	2.200	1.000				
.56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	500				
.56210	Ausbildungskosten Auszubildende	1.300	2.000	-700				

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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		6	7	
				3	4			5
1	2	113.900	72.900	41.700				
	Ausgaben							
	UAB 7000	865.500	888.500	-23.700				
	Zu-/Überschuss							
	Einnahmen	979.400	961.400	18.000				
	Ausgaben	113.900	72.900	41.700				
	Zu-/Überschuss	865.500	888.500	-23.700				
	Einnahmen	979.400	961.400	18.000				
	Ausgaben	113.900	72.900	41.700				
	Zu-/Überschuss	865.500	888.500	-23.700				
	EP 7							



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Erläuterungen		Amt
		neu	bisher	2015	Mehr (+) Weniger (-) EUR	5	6	
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>							
.50110	Unterhaltung unbewegl. Vermögen -Gebäude und Grundstück-	3.500	1.500	2.000				
.51110	Unterhaltung Betriebseinrichtung	20.000	40.700	-20.700				
.52100	Kleinmaterial Wasserzähler	25.000	11.000	14.000				
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.500</b>	<b>53.200</b>	<b>16.000</b>				
<b>UAB 8150</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.200</b>	<b>-20.700</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.500</b>	<b>53.200</b>	<b>16.000</b>				
<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.200</b>	<b>-16.000</b>				
				<b>-20.700</b>				

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0		
.50000	<b>A u s g a b e n</b> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	3.500	4.000		
	<b>UAB 8800</b>	-7.500	-3.500	-4.000		
	<b>Zu-/Überschuss</b>			0		
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0		
	<b>A u s g a b e n</b>	7.500	3.500	4.000		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.500	-3.500	-4.000		
	<b>AB 88</b>			0		
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0		
	<b>A u s g a b e n</b>	56.000	56.700	20.000		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-56.000	-56.700	-20.700		
	<b>EP 8</b>			-20.000		
				-20.700		

**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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		6	7	
				3	4			5
1	2							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.00100	Grundsteuer B	828.000	820.000	8.000				
.00300	Gewerbesteuer	3.645.000	3.550.000	95.000				
.01000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.193.000	2.115.500	77.500				
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	287.400	309.100	-21.700				
.06220	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	654.100	668.000	-13.900				
.09100	Ausgleichsleistung nach § 31a FAG	207.300	200.900	6.400				
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.814.800</b>	<b>7.663.500</b>	<b>186.900</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>							
.81000	Gewerbesteuerumlage	624.000	650.000	-26.000				
.83200	Kreisumlage	2.207.000	2.209.200	-2.200				
.83210	Finanzausgleichsumlage	115.500	109.500	6.000				
.83220	Amtsumlage	1.061.100	1.062.100	-1.000				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.007.600</b>	<b>4.030.800</b>	<b>6.000</b>				
<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>3.807.200</b>	<b>3.632.700</b>	<b>180.900</b>				
				<b>6.400</b>				

**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 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Einnahmen</b>	7.814.800	7.663.500	186.900			
	<b>Ausgaben</b>	4.007.600	4.030.800	-35.600			
AB 90	<b>Zu-/Überschuss</b>	3.807.200	3.632.700	6.000			
				-29.200			
				180.900			
				6.400			

**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	2015	bisher	2015	Mehr (+)	Weniger (-)	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
.28000	<b>E i n n a h m e n</b> Zuführung vom Vermögenshaushalt	278.900	278.900	368.900	-90.000			
				368.900	0			
.84900	<b>A u s g a b e n</b> Entnahme Sonderrücklagen	138.400	138.400	126.700	11.700			
				126.700	11.700			
<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	140.500	140.500	242.200	-11.700			
				368.900	90.000			
		278.900	278.900	126.700	-90.000			
		138.400	138.400	126.700	11.700			
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	140.500	140.500	242.200	-11.700			
				8.032.400	90.000			
		8.093.700	8.093.700	8.032.400	186.900			
		4.146.000	4.146.000	4.157.500	-125.600			
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	3.947.700	3.947.700	3.874.900	17.700			
					-29.200			
					169.200			
					96.400			



# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015**

## **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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		bisher 2015		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2015	EUR	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>A u s g a b e n</b>								
93500	Erwerb bewegliches Vermögen -Datenverarbeitung- EI EI = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten	30.000	0	15.000	15.000	82.500	10.500	EI	
	<b>A u s g a b e n</b>	30.000	0	15.000	15.000	82.500	10.500		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000		-15.000	-15.000				
	<b>E i n n a h m e n</b>	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>	30.000	0	15.000	15.000	82.500	10.500		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000		-15.000	-15.000				
	<b>E i n n a h m e n</b>	0		0	0				
	<b>A u s g a b e n</b>	30.000	0	15.000	15.000	82.500	10.500		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-30.000		-15.000	-15.000				
	<b>E P 0</b>	-30.000		-15.000	-15.000				



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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		bisher 2015		Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2015	EUR	2015	EUR	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>E i n n a h m e n</b>	0		0	0	0					
	<b>A u s g a b e n</b>										
.93520	Erwerb bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	2.000	0	0	2.000	650.000	272.700				
	<b>UAB 1300</b>	2.000	0	0	2.000	650.000	272.700				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000		0	-2.000						
	<b>AB 13</b>	-2.000		0	-2.000						
	<b>E i n n a h m e n</b>	0		0	0						
	<b>A u s g a b e n</b>	2.000	0	0	2.000	650.000	272.700				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.000		0	-2.000						
	<b>EP 1</b>	-2.000		0	-2.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Bem.				Mehr (+) Weniger (-)		Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015 EUR	2015 EUR	bisher 2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

.36700	<b>E i n n a h m e n</b> Zuschuss / Spende Maßnahmen Jugendzentrum	2.700		0	2.700	0				
		2.700		0	2.700	0				
.93500	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb bewegliches Vermögen JÜZ	2.800	0	0	2.800	0	600	0		
		2.800	0	0	2.800	0	600	0		
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-100		0	-100	0				
		2.700		0	2.700	0				
	<b>E i n n a h m e n</b>	2.800	0	0	2.800	0	600	0		
	<b>A u s g a b e n</b>	-100		0	-100	0				
AB 46	Zu-/Überschuss			0		0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		2015		bisher 2015		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	2.700		0		2.700					
	Ausgaben	2.800	0	0		2.800	600	0			
EP 4	Zu-/Überschuss	-100		0		-100	0				

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	neu 2015			Haushaltsansatz Verpfl.-Btm. 2015		bisher 2015		Mehr (+) Weniger (-)		Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		3	4	5	6	7	8							
1	2											9	10	
	<b>E i n n a h m e n</b>													
.36100	Zuweisung Eisenbahnkreuzungsmaßnahme	15.500		0		15.500		0	15.500					
	-Steinkrug/Mühlenstraße-													
	<b>E i n n a h m e n</b>													
.95030	Straßensanierungen	25.000		0		15.000		15.000	10.000		134.700		114.700	
.96300	Sanierung L 200 Lauenburger Str.	114.500		0		0		0	114.500		0		0	
	incl. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen													
	<b>A u s g a b e n</b>													
	<b>A u s g a b e n</b>													
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-124.000		-15.000		-15.000		-15.000	-109.000		0		114.700	
	<b>E i n n a h m e n</b>													
	<b>E i n n a h m e n</b>													
	<b>A u s g a b e n</b>													
AB 63	Zu-/Überschuss	-124.000		-15.000		-15.000		-15.000	-109.000		0		114.700	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		2015		bisher 2015		Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2015	EUR	2015	EUR	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0					
	<b>Ausgaben</b>	65.000	0	50.000	15.000	26.500	16.500				
.96000	Straßenbeleuchtung	65.000	0	50.000	15.000	26.500	16.500				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-65.000		-50.000	-15.000						
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0						
	<b>Ausgaben</b>	65.000	0	50.000	15.000	26.500	16.500				
AB 67	<b>Zu-/Überschuss</b>	-65.000		-50.000	-15.000						
	<b>Einnahmen</b>	15.500		0	15.500						
	<b>Ausgaben</b>	204.500	0	65.000	139.500	161.200	131.200				
EP 6	<b>Zu-/Überschuss</b>	-189.000		-65.000	-124.000						

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 2015	Verpfl.-Erm. 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>	0		0	0				
.93200	<b>A u s g a b e n</b> Grunderwerb für Kläranlage	24.700	0	23.400	1.300	344.500	268.500		
	-Leibrente-	57.000	0	0	57.000	0	0		
.96700	Abwasserkanal								
	San. Lauenburger Str. (L 200)	81.700	0	23.400	58.300	344.500	268.500		
	<b>UAB 7000</b> Zu-/Überschuss	-81.700		-23.400	-58.300				

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

U-Abschnitt 7020 Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

Nr.		Haushaltsstelle	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			neu 2015		bisher 2015		Mehr (+) Weniger (-)		Gesamt-	bisher		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Bezeichnung	Verpfl.-Erm.	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015		
		<b>E i n n a h m e n</b>										
		<b>A u s g a b e n</b>										
.95005		Schließsystem	0	0	0	0	0	0	0	0		
.96500		Neubau RW-Kanal Schulweg	6.200	0	0	6.200	0	0	0	0		
.96600		Oberflächenentwässerung	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0		
		Lauenburger Straße (San. L 200)	143.000	0	0	143.000	0	0	0	0		
		<b>Ausgaben</b>	274.200	0	0	274.200	0	0	0	0		
UAB	7020	<b>Zu-/Überschuss</b>	-274.200	0	0	-274.200	0	0	0	0		
		<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Ausgaben</b>	355.900	0	23.400	332.500	0	0	344.500	268.500		
AB	70	<b>Zu-/Überschuss</b>	-355.900	-23.400	-23.400	-332.500	0	0	0	0		
		<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Ausgaben</b>	355.900	0	23.400	332.500	0	0	344.500	268.500		
EP	7	<b>Zu-/Überschuss</b>	-355.900	-23.400	-23.400	-332.500	0	0	0	0		

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 2015	2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.96000	Bau Übergabestellen Gemeinden incl. Druckererhöhung	100.000	0	0	100.000	305.000	150.000		
.96100	Wasserversorgung	50.000	0	30.000	20.000	133.000	103.000		
.96110	-Verlegung von Hausanschlüssen- Leitungsverlegung	13.600	0	0	13.600	0	0		
.96200	Tuchenhagenrondell	5.000	0	600	4.400	10.500	0		
.96700	Anschaffung Wasserzähler	6.000	0	0	6.000	0	0		
	Witzeze östliche Kanalseite								
	<b>Ausgaben</b>	174.600	0	30.600	144.000	448.500	253.000		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-174.600		-30.600	-144.000				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	174.600	0	30.600	144.000	448.500	253.000		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-174.600		-30.600	-144.000				



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		neu 2015	2015	2015						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		0	0					
	Ausgaben	174.600	0	30.600	144.000	448.500	253.000			
EP 8	Zu-/Überschuss	-174.600		-30.600	-144.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
		neu 2015		bisher 2015		Gesamt- ausgabebedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	2015	EUR	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	190.000		31.000	159.000				
.31210	Entnahme Abschreibungsrücklage	579.700		521.400	58.300				
.31220	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Abwasserbes.- Entnahme Abschreibungsrücklage	145.300		49.900	95.400				
.31310	§ 19 (4) Zif.2 GemHVO -Oberflächenentw.- Entnahme Gebührenaugleichrücklage	57.600		45.700	11.900				
.37730	§ 19 (4) Zif.3 GemHVO -Abwasserbes.- Kreditmarktdarlehen	1.278.000		1.100.000	178.000				
.37780	Oberflächenentwässerung Kreditmarktdarlehen Wasserversorgung	384.000		359.000	25.000				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.634.600</b>		<b>2.107.000</b>	<b>527.600</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	278.900	0	368.900	-90.000	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>278.900</b>	<b>0</b>	<b>368.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9100</b>	<b>2.355.700</b>		<b>1.738.100</b>	<b>527.600</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>				<b>-90.000</b>				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Büchen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

U-Abschnitt 9100

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz						Investitionen und Invest- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
		neu 2015		bisher 2015		Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	2015	EUR	2015				EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Einnahmen	2.634.600		2.107.000	527.600						
	Ausgaben	278.900	0	368.900	0	0	0				
AB 91	Zu-/Überschuss	2.355.700		1.738.100	-90.000	527.600	-90.000				
	Einnahmen	2.634.600		2.107.000	527.600						
	Ausgaben	278.900	0	368.900	0	0	0				
EP 9	Zu-/Überschuss	2.355.700		1.738.100	-90.000	527.600	-90.000				



**Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015  
einschl. Finanzplanung 2016 - 2018**

**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

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz				1.	2.		3.
		bisher	2015	neu	2015		Folgejahr		
							2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7			
		- EUR -							
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0	0	0	0	
.93500	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb bewegliches Vermögen -Datenverarbeitung- E1 E1 = im Verwaltungskostenbeitrag enthalten	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>UAB 0600</b>	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>A u s g a b e n</b>	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>AB 06</b>	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	



**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz				1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015				Folgejahr	
									2016	2017
1	2	3	4	5	6	7				
		- EUR -								
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0	0	0			
.93520	<b>A u s g a b e n</b>	0	2.000	0	0	0	0			
	Erwerb bewegliches Vermögen -Fahrzeuge-	0	2.000	0	0	0	0			
	<b>UAB 1300</b>	0	-2.000	0	0	0	0			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	0			
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0	0	0			
	<b>A u s g a b e n</b>	0	2.000	0	0	0	0			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	-2.000	0	0	0	0			
	<b>EP 1</b>	0	-2.000	0	0	0	0			





**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Gemeinde 2 Büchen  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600 Jugendzentrum

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.		2.		3.
		bisher	2015 neu	2016		2017		
				3	4	5	6	
1	2							
				- EUR -				
	Einnahmen	0	2.700	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.800	0	0	0	0	0
	EP 4 Zu-/Überschuss	0	-100	0	0	0	0	0





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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz				1.	2.	3.		
		bisher		neu					Folgejahr	
		2015	2015	2015	2015				2016	2017
1	2	3	4	5	6	7				
- EUR -										
	<b>E i n n a h m e n</b>	0	0	0	0	0	0			
.93200	<b>A u s g a b e n</b> Grunderwerb für Kläranlage	23.400	24.700	23.400	23.400	23.400	23.400			
	-Leibrente-	0	57.000	0	0	0	0			
.96700	Abwasserkanal San. Lauenburger Str. (L 200)	23.400	81.700	23.400	23.400	23.400	23.400			
	<b>UAB 7000</b>	-23.400	-81.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400			
	<b>zu-/überschuss</b>									









**B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde 2 Büchen**  
**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**  
**Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen**  
**U-Abschnitt 8150 Wasserwerk**

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz			1.			2.			3.		
		bisher	2015	neu	2015			2017			2018		
					4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	- EUR -						
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	30.600	174.600	30.600	20.000	30.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	AB 81	zu-/Überschuss	-30.600	-174.600	-30.600	-20.000	-30.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	30.600	174.600	30.600	20.000	30.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	EP 8	zu-/Überschuss	-30.600	-174.600	-30.600	-20.000	-30.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	





