

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	13.10.2015
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	02.11.2015
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	17.11.2015
Gemeindevertretung Büchen	01.12.2015

Beratung:

2. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2015 der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2015 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die allgemeine Rücklage wird um weitere 158.000 € verstärkt, so dass diese am Jahresende gemäß Plan einen Stand von 349.000 € ausweisen sollte. Diese Situation wird dadurch möglich, da die Gewerbesteuer gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan nochmals um 842.000 € erhöht werden kann. Auch in den anderen Steuereinnahmen Haushaltsstellen ergeben sich insgesamt Erhöhungen um rd. 106.000 €. Aus der Finanzausgleichsrücklage wird ein Betrag in Höhe von 106.000 € entnommen, da der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage entsprechend für 2015 erhöht werden muss.

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

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 Möblierung und das digitale Schließsystem vorgesehen. Diese Mehrausgaben werden über den

Verwaltungskostenbeitrag mit dem Amt abgerechnet.

Weiterhin sind im Vermögenshaushalt eingestellt:

1300 Freiwillige Feuerwehr

Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	+1.200
Finanziert durch Einsparung im Verwaltungshaushalt	
Bestuhlung FWGH Büchen-Dorf	3.100
Betrag war bereits 2014 eingestellt, HH-Rest wurde versehentlich nicht gebildet	

4600 JUZ:

Erwerb bewegliches Vermögen JUZ	+1.900 €
Finanziert durch Zuschuss und Spende	

5700 Kinderspielplätze:

Kinderspielgerät	5.000 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

5400 Soziale Einrichtungen:

Strukturhilfe Kinderarztansiedlung	30.700 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

6300 Bauhof, Straßen

Neugestaltung B+R/P+R	
Lauenburger Straße	+171.800 €
finanziert durch Zuweisung (168.000 €) und allgemeine Deckungsmittel	

Erwerb bewegliches Vermögen	
Bauhof Fahrzeuge	65.300 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

6700:

Straßenbeleuchtung	+ 6.100 €
Finanziert durch allgemeine Deckungsmittel	

7000: (Abwasser)

Abwasserkanal Lauenburger Str. (L200)	+ 13.000 €
Finanziert durch Rücklagemittel	

8800 Allgemeines Grundvermögen:

Grundstückskauf „An den Eichgräben“	500.000 €
Ortsentwicklung Pötrau Grundstückskauf	3.900.000 €

finanziert durch Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen werden insgesamt durch den 2. Nachtragshaushaltsplan um den Betrag von 4.400.000 € auf nunmehr 6.162.000 € erhöht.

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss hat der Gemeindevertretung Büchen empfohlen, den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem entsprechenden 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem entsprechenden 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen.