

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	28.06.2016
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	14.06.2016
Gemeindevertretung Büchen	12.07.2016

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2016 der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2016 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus. Die große Erhöhung des Gesamthaushaltes ist auf eine sehr starke Zunahme bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuer erhöht sich im Jahr 2016 von bislang rd. 3,7 Mio. Euro auf 13,7 Mio. Euro. Der jetzt vorliegende Nachtragshaushaltsplan dient auch dazu, um Weichen für den Finanzausgleich 2017 zu stellen, da durch die enorme Mehreinnahme hohe Umlagen im kommenden Jahr durch die Gemeinde zu leisten sind. Daher ist im Nachtragshaushaltsplan neben der Zuführung an die allgemeine Rücklage auch eine Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 6.015.000 Euro eingestellt worden. Nur so kann gewährleistet werden, dass der Haushalt 2017 auskömmlich gestaltet werden kann.

Weiterhin ist im vorliegenden Nachtragsplan die tarifliche Erhöhung aufgrund der diesjährigen Tarifrunde im öffentlichen Dienst berücksichtigt worden. Die Erhöhungen ziehen sich durch den gesamten Haushalt. Weitere Veränderungen im Bereich der Entgelte, entstanden durch Umbesetzungen bzw. Neueinstellungen werden in einem zweiten Nachtragshaushaltsplan 2016 erfasst und dargestellt.

Daneben sind zusätzliche Ausgaben bzw. Ansatzserhöhungen in den Nachtrag eingearbeitet worden, deren Mittel bereits durch die Fachausschüsse bzw. den Finanzausschuss beschlossen wurden.

Im Vermögenshaushalt sind neben der Bereitstellung von Mitteln für die Anschaffung von Spielplatzgeräten bzw. die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes der Gemeinde zusätzliche Mittel eingestellt worden. Für die Sanierung des Schwimmbades wurden aufgrund der Entscheidung des Finanzausschusses bzw. des Werkausschusses

Mittel aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2016 (500.000 € zusätzlich) vorgezogen. Diese Zahlen wurden entsprechend in der Finanzplanung angepasst. Auch für die Umstellung der Straßenbeleuchtung wurden in diesem Jahr 47.000 € zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die Schaffung von Wohnraum im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus wurde ebenfalls an die Entwicklung der Planung angepasst.

Durch die Umverteilung der Mittel und Erhöhung im Sozialen Wohnungsbau erhöht sich die Darlehensaufnahme für das Jahr 2016 auf nunmehr 9.341.300 €.

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung Büchen den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem entsprechenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen zu beschließen.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem entsprechenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 und den vorgeschriebenen Anlagen.