Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

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

Beratung:

3. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2016 für die Gemeinde Büchen

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

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

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

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

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

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

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