

# Gemeinde Büchen

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

### Beratungsreihenfolge:

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
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.