

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
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 Tuchenhagerondell	+ 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.