

# Gemeinde Büchen

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

### Beratungsreihenfolge:

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	19.04.2012
Gemeindevertretung Büchen	19.06.2012

### Beratung:

#### **TOP 7: Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011**

Mit den anliegenden Unterlagen soll die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Büchen festgestellt werden. Dabei konnten im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 12.589.925,34 € und in den Ausgaben mit 13.180.343,86 € festgestellt werden. Der Verwaltungshaushalt weist somit für das Haushaltsjahr 2011 einen Fehlbetrag in Höhe von 590.418,52 € aus. Mit dem vorhandenen Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 358.517,93 € summiert sich der Gesamtfehlbetrag der Gemeinde Büchen somit auf 948.936,45 €. Im Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 2.585.673,15 € festgestellt.

Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 168.331,46 €. Im Vermögenshaushalt ergaben sich Überschreitungen in Höhe von 170.088,96 €.

Im Verwaltungshaushalt resultieren die Überschreitungen im Wesentlichen aus Mehrzahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (+40.348 €), den Zinsen für die Kassenkredite (+44.928,32 €) und den Schulkostenbeiträgen über alle Schularten (+20.937,68 €). Die weiteren Überschreitungen ergeben sich aus der beigefügten Liste.

Im Vermögenshaushalt resultiert der Großteil der Überschreitungen aus der Sanierung des Schwimmbades (+153.548,52 €), deren Überschreitungen jedoch mit einem Großteil aus den Umsatzsteuererstattungen (+111.606,12 €) gedeckt werden konnten. Die Restsumme konnten durch Auflösung von Haushaltsresten aus Vorjahren gedeckt werden, so dass sich im Vermögenshaushalt kein Fehlbetrag ergeben hat. Im Rahmen der Jahresrechnung wurde auch die Abwicklung der Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 44 „Hesterkamps Blöcken“ vorgenommen. Die ursprünglich vorgesehene Restfinanzierung war mit einer Darlehensaufnahme von 477.400 € vorgesehen. Diese Darlehensaufnahme konnte auch aufgrund von

Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkäufen und Minderausgaben bei der Erschließungsmaßnahme auf 100.000 € gekürzt werden.

**Beschlussempfehlung:**

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt, dass das Ergebnis der Jahresrechnung im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen mit 12.589.925,34 € und in den Ausgaben mit 13.180.343,86 € festgestellt wurde. Der Verwaltungshaushalt weist somit für das Haushaltsjahr 2011 einen Fehlbetrag in Höhe von 590.418,52 € aus. Mit dem vorhandenen Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 358.517,93 € summiert sich der Gesamtfehlbetrag der Gemeinde Büchen somit auf 948.936,45 €.

Im Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 2.585.673,15 € festgestellt.

Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 168.331,46 €. Im Vermögenshaushalt ergaben sich Überschreitungen in Höhe von 170.088,96 €. Die eingetretenen Haushaltsüberschreitungen werden genehmigt.