

Gemeinde Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium	Datum
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	25.04.2013
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Büchen	25.04.2013
Gemeindevertretung Büchen	14.05.2013

Beratung:

TOP 10: 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2013 der Gemeinde Büchen

Die Gemeinde Büchen weist mit dem Nachtragshaushaltsplan 2013 einen ausgeglichenen Gesamthaushalt aus.

Das bisher vorhandene Defizit für das Jahr 2013 konnte aufgrund verbesserter Einnahmesituationen bei der Gewerbesteuer (+ 1.235.000 €), der Grundsteuer B (+15.200 €), den Anteilen an der Einkommenssteuer (+24.000 €) und erhöhten Schlüsselzuweisungen (+ 27.400 €) ausgeglichen werden. Weiterhin konnte durch die Jahresrechnung 2012 der Fehlbetrag 2010/2011 auf 277.800 € (vorher 538.300 €) verringert werden. Auch dieser Fehlbetrag wird durch die o. a. Mehreinnahmen ausgeglichen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich Erhöhungen bei der Gewerbesteuerumlage (+ 220.000 €) und der Kreis- bzw. Amtsumlage (+ 17.100 €). Weiterhin wurde der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 10.000 € und die Sportplatzunterhaltung um 20.000 € erhöht. Weiterhin wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebseinrichtungen im Waldschwimmbad um 8.000 € erhöht, da Unterhaltungsmaßnahmen an der Wasserrutsche vorzunehmen sind. Zusätzlich wurde die Forstkulturmaßnahme für die gemeindeeigenen Waldflächen in einer Höhe von 64.000 € im Haushalt aufgenommen. Diese Maßnahme ist über Zuschüsse (rd. 49.000 € und Holzverkäufe) finanziell gesichert.

Im Vermögenshaushalt sind für den Fahrradverleih in der Priesterkate 7.200 € eingestellt worden. Als größere Maßnahmen sind dann die Umgestaltung der Landesstraßenführung „Zwischen den Brücken“ mit 354.000 € (Eigenanteil der Gemeinde Büchen rd. 40.000 €) und die Oberflächenentwässerung „Auf der Geest“ mit 225.000 € (Finanzierung durch Grundstücksverkauf 100.000 € und Rücklagen-Entnahmen 125.000 €) eingeplant worden.

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Büchen beschließt die 1. Nachtraghaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 In der vorgelegten Fassung.