

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Uwe Benthien

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Amt Büchen
Amtsausschuss Büchen

Datum

14.05.2012
07.06.2012

Beratung:

TOP 8: 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2012

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 werden bislang aufgelaufene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gedeckt. Insbesondere waren Anpassungen im Bereich des Verwaltungskostenbeitrages notwendig, da aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten darzustellen sind. Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend um 52.000 € zu erhöhen. Darüber hinaus sind Anpassungen im Bereich der Kindertagesstätten vorzunehmen. Für die Fähre Siebeneichen sind zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 € für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie eingestellt worden.

Im Vermögenshaushalt wurden folgende zusätzlichen Mittel bereitgestellt:

Photovoltaikanlage Bürgerhaus	100.000 €
Erweiterung des Regalsystems Archiv	19.000 €
Zusätzliche Mittel Kindergarten Tramm	52.000 €
Neubau KiTa Schulweg Büchen	1.655.000 €
Einrichtung Krippengruppe KiGa Müssen	705.000 €

Zur Finanzierung der Maßnahmen liegen für die Kindergärten Tramm und Büchen Bewilligungsbescheide für die Landesmittel vor, so dass an Kreis- und Landesmitteln insgesamt 402.900 € zu erwarten sind. Eine Mittelzusage für die Kindertagesstätte Müssen steht noch aus. Für die Restfinanzierung und die Photovoltaikanlage ist im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.187.900 € vorgesehen.

Der Verwaltungsausschuss hat den Beschluss der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan 2012 in der vorliegenden Fassung empfohlen.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss des Amtes Büchen beschließt die anliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2012.