

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Florian Gierlinger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Amt Büchen
Amtsausschuss Büchen

Datum

29.10.2019
21.11.2019

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2019

Mit dem Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes werden die bis dato aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Minderausgaben bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt.

Ansatzserhöhungen waren insbesondere beim Zuschuss an die Kirchengemeinden für alle Kindergärten (+ 91.100 €) sowie beim Kindergartenkostenausgleich gem. § 25 KiTaG (+19.000 €) und bei den Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern (+ 13.800 €) notwendig. Zusätzlich kam es zu Veränderungen im Bereich Klimaschutzmanagement, bei dem Ansätze in das Folgejahr verschoben wurden.

Ansatzreduzierungen ergaben sich im Bereich des Verwaltungskostenbeitrages an die Gemeinde Büchen (-39.200 €).

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem bei der Erstattung von Wahlkosten (+13.400 €), aus einer Erstattung für die Anlage am Hesterkamp 7 (+ 10.900 €), durch Mieten für die Unterkunft Bahnhofstraße (+ 17.500 €) sowie durch Mieten und Erstattungen im Kita-Bereich (+317.000 €, resultierend aus den Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres) gegenüber.

Gleichzeitig entstehen Mindereinnahmen bei der Sonderumlage Kindergärten (-198.600 €) sowie bei den Mieten für dezentral angemietete Unterkünfte für Flüchtlinge / Asylbewerber (-11.200 €).

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Ansatzserhöhungen für den Bau von Unterkünften in der Bahnhofstraße (+ 12.000 €).

Im Ergebnis kann folgendes festgestellt werden:

- Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 66.500 € kann auf 53.700 € reduziert werden.
- Die Höhe der Amtsumlage beträgt weiterhin 18,5%
- Die Sonderumlage Kita reduzierte sich um 198.600 €.

Der Verwaltungsausschuss des Amtes Büchen empfiehlt dem Amtsausschuss des Amtes Büchen folgenden Beschluss:

Beschluss:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltshaushaltjahr 2019 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.