

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Florian Gierlinger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Amt Büchen
Amtsausschuss Büchen

Datum

27.10.2020
19.11.2020

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2020

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.

Mehrausgaben entstanden vor allem im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Ansatzserhöhungen ergaben sich insbesondere bei der Erstattung von Corona-Beitragsausfällen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (+329.800 €), beim Kindergartenkostenausgleich (+195.000 €), bei den Zuschüssen an die Kirchengemeinden für alle Kindergärten (+123.100 €) und an den Kreis für die Kindertagespflege (+95.000 €) sowie bei der Unterhaltung der Kindergärten (+19.900 €). Dem stehen unter anderem Mehreinnahmen durch die Erstattung der Corona-Beitragsfreistellung (+329.700 €) und durch höhere Erstattungen der Kindergartenkosten durch die Gemeinden (+39.000 €) und der Träger aller Kindergärten (+127.700) gegenüber. Ausgeglichen werden die verbleibenden Kosten durch eine um 285.800 € höhere Sonderumlage Kindergärten.

Darüber hinaus stiegen die Kosten bei den Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (+ 20.000 €), bei den Bewirtschaftungskosten den Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften (+6.000 €) sowie bei den Unterkünften in der Bahnhofstraße 27-32 (+5.000 €), bei der Anmietung der Wohnungen „Am Park“ (+16.500 €) und bei den Geschäftsausgaben einschließlich des Tierschutzes (+10.000 €).

Ansatzreduzierungen ergaben sich im Bereich des Verwaltungskostenbeitrages an die Gemeinde Büchen (-62.300 €).

Mehreinnahmen ergaben sich unter anderem bei der Integrationskostenpauschale für die Flüchtlingshilfe (+11.000 €) und der Betreuungskostenpauschale für Asylbewerber (+5.000 €), bei der Nutzungsentschädigung für die Unterkunft im Zollweg 23 in

Büchen (+5.300 €) sowie bei den Benutzungsgebühren (+6.600 €) und den Mieten (+11.500 €) der Unterkünfte in der Bahnhofstraße.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Ansatzserhöhungen u.a. für die Errichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Müssen (+8.800€) und für die Alarmanlage im Lastenaufzug der Villa Kunterbunt (+2.600 €). Dem stehen Mehreinnahme durch Kreiszuwendungen für den Bau von Kindertagesstätten (+36.100 €) gegenüber.

Die Einnahmen und Ausgaben für das nachhaltige Mobilitätskonzept „AktivRegion und Kommunen“ wurden in das Jahr 2021 verschoben.

Im Ergebnis kann folgendes festgestellt werden:

- Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 212.500 € kann auf 134.000 € reduziert werden.
- Die Höhe der Amtsumlage beträgt weiterhin 19,0%
- Die Sonderumlage Kita erhöht sich um 285.800 €.

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 2020 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.