

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Florian Gierlinger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss Amt Büchen
Amtsausschuss Büchen

Datum

21.10.2021
18.11.2021

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2021

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 ergaben sich vor allem im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Ansatzserhöhungen ergaben sich insbesondere bei der Erstattung von Corona-Beitragsausfällen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (+334.500 €), bei den Zuschüssen an die Kirchengemeinden für alle Kindergärten in Höhe von +499.900 € (200.600 € sind durch die Zusammenfassung mit der Haushaltsstelle für die zusätzliche Förderung an die Träger entstanden und gleichen sich durch die Minderausgaben in dieser Haushaltsstelle wieder aus) und für die Kindertagespflege an den Kreis (+26.400 €).

Zusätzlich ergaben sich Mindereinnahmen bei der Erstattung an die Träger der Kindergärten in Höhe von -128.100 € und bei den SQKM Einnahmen von -275.000 €.

Dem stehen unter anderem Mehreinnahmen durch die Erstattung der Corona-Beitragsfreistellung (+320.100 €) gegenüber. Zusätzlich ergaben sich weniger Ausgaben bei der Miete an die Standortgemeinden. Ausgeglichen werden diese Kosten durch eine um 661.100 € höhere Sonderumlage Kindergärten.

Darüber hinaus stieg der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Büchen um 227.000 €.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Ansatzserhöhungen u.a. für die Anschaffung unbeweglicher Vermögensgegenstände für die Kita Müssen in Höhe von 11.400 €. Dem stehen Mindereinnahmen durch weniger Kosten für den Rückbau der Kita Müssen gegenüber.

Die Einnahmen und die Ausgaben für das nachhaltige Mobilitätskonzept wurden teilweise in das Haushaltsjahr 2022 verschoben

Im Ergebnis kann folgendes festgestellt werden:

- Der allgemeinen Rücklage werden 211.100 € mehr als geplant entnommen
- Die Höhe der Amtsumlage beträgt weiterhin 19,0%
- Die Sonderumlage Kita erhöht sich um 661.100 €.

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 2021 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.