

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Markus Jaeger

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Amtsausschuss Büchen

Datum

21.11.2023

Beratung:

Haushaltssatzung nebst Ergebnis und Finanzplan 2024

Die Haushaltssatzung 2024 nebst Finanz- und Ergebnisplan 2024 wurde unter Umstellung auf die Doppik erstellt.

Der Ergebnisplan schließt mit einem positiven Jahresergebnis 2024 in Höhe von TEUR 186.

Die Erträge des Amtes sind im Wesentlichen geprägt von:

SQKM Einnahmen	EUR 6.200.000,00
Amtsumlage:	EUR 4.558.200,00
KiTa-Umlage:	EUR 1.863.500,00
Mieten KiTa:	EUR 550.000,00
Miete Unterkünfte	EUR 550.000,00

Den Erträgen stehen im Wesentliche nachstehende Aufwendungen gegen

Personalaufwand:	EUR 3.779.300,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung:	EUR 1.854.500,00
Aufwendungen an KiTa:	EUR 8.000.000,00

Der Finanzplan spiegelt zunächst die Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen an der Verwaltungstätigkeit wieder. Darüber hinaus ist der Finanzplan von Investitionen in Flüchtlingsunterbringungsmöglichkeiten geprägt (TEUR 1.600). Darüber hinaus sind TEUR 200 für die Planung des Umbaus des Verwaltungsgebäudes eingesetzt. Die Investitionsmaßnahmen sind für den Teil, der aus 2023 in das Berichtsjahr verschoben wurde (Breslauer Ring und am Sande) aus den liquiden Mitteln zu finanzieren. Die weiteren Investitionen sind durch Fremdfinanzierung vorgesehen.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss Büchen beschließt die Haushaltssatzung 2024, den Ergebnis- und Finanzplan 2024 in der vorliegenden Fassung nebst der geforderten Anlagen.

