

# **Amtsausschuss Büchen**

## **Beschlussvorlage**

### **Bearbeiter/in:**

Tanja Volkening

### **Beratungsreihenfolge:**

#### **Gremium**

Verwaltungsausschuss Amt Büchen  
Amtsausschuss Büchen

#### **Datum**

01.11.2022  
21.11.2022

### **Beratung:**

#### **2. Nachtragshaushalt 2022**

Mit dem 2. Nachtragshaushalt werden die Einnahmen und Ausgaben an das laufende Jahr angepasst.

Es kam im Verwaltungshaushalt zu 815.000 € Mehreinnahmen und 835.600 € Wenigereinnahmen.

Wesentliche Veränderungen bei den Mehreinnahmen liegen im Bereich der Mieterstattung für Flüchtlinge (+189.900), Flüchtlingsbetreuung (+ ca. 100.000) und im Kita-Bereich mit ca. 500.000 €.

Die wesentlichen Bereiche bei den Wenigereinnahmen liegen im Bereich allgemeine Finanzwirtschaft. Es erfolgt keine Zuführung vom Vermögenshaushalt (-356.300) und die Kita-Umlage wurde korrigiert (-431.600).

Im Verwaltungshalt kam es zu 208.100 € an Mehrausgaben und 228.700 € an Wenigerausgaben.

Die Mehrausgaben ergeben sich u.a. aus den Bereichen dezentrale Anmietung zur Flüchtlingsunterbringung (+75.000) und im Kita-Bereich (77.000).

Die Wenigerausgaben bei der Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt durch geringere Abschreibungswerte (139.900)

Im Vermögenshaushalt kam es durch den Zuschuss zum Mobilitätskonzept zu einer Mehreinnahme in Höhe von 30.000 €. Mindereinnahmen in Höhe von 139.900 € resultieren aus der geringeren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.

Die Mehrausgaben (838.800) und die Wenigerausgaben (947.800) resultieren zu überwiegendem Teil aus Umbuchungen. Der Grundstückserwerb Hauptstraße 5 in Gudow, Am Sande 16 in Müssen und Querweg 1 in Büchen (insgesamt 550.600)

wurden auf einzelne HHST umgebucht. Auch der Erwerb und die Ausstattung der Containeranlagen (280.200) wurde auf getrennte HHST aufgeteilt. Als weitere Wenigerausgabe fällt die gestrichene Zuführung zum Verwaltungshaushalt (356.300) ins Gewicht.

Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt um 20.600 €. Im Vermögenshaushalt reduzieren sich die Einnahmen und Ausgaben um 109.000 €.

Der Verwaltungsausschuss des Amtes empfiehlt dem Amtsausschuss folgenden Beschluss.

**Beschlussempfehlung:**

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.