

Amtsausschuss Büchen

Beschlussvorlage

Bearbeiter/in:

Tanja Volkening

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Amtsausschuss Büchen

Datum

22.11.2018

Beratung:

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2018

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

Ansatzserhöhungen waren insbesondere im Bereich des Verwaltungskostenbeitrages an die Gemeinde Büchen (+ 102.200 €) und Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte Bahnhofstraße (+ 12.000 €) notwendig.

Ansatzreduzierung ergaben sich bei den Bewirtschaftungskosten für die Unterkunft „Am Heestzerkamp“ (-39.700 €).

Dem stehen Mehreinnahmen unter anderem bei den Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft (+ 11.600 €), Landeszuschuss „Refugium“ (+ 185.000 €), Abrechnung der Integrationskostenpauschale 2018 (+ 84.700 €) und Benutzungsgebühren für die Unterkunft Bahnhofstraße (+ 31.900 €) sowie Mieten und Erstattungen im Kita-Bereich (+181.000 €) gegenüber.

Gleichzeitig entstehen Mindereinnahmen bei der Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Flüchtlingen „Am Heesterkamp“ (- 94.200 €).

Im Vermögenshaushalt ergeben sich Ansatzserhöhungen im Kita-Bereich für verschiedene Maßnahmen (+ 43.700 €)

Zudem wurden die Abschreibungsbuchungen für die einzelnen Bereiche aufgenommen.

Im Ergebnis kann folgendes festgestellt werden:

- Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 21.400 € entfällt.
- Es findet eine Zuführung in die allgemeine Rücklage in Höhe von 14.400 € statt.
- Die Amtsumlage konnte um 77.100 € gesenkt werden.
- Die Sonderumlage Kita reduzierte sich um 159.300 €.

Beschlussempfehlung:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltshaushaltjahr 2018 und den vorgeschriebenen Anlagen in der vorgelegten Fassung.