

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20 - 22 - 03	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 06.02.2018	18	2018

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☒				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
☐		☐	☐			
☐		☐	☐			
☒ Kreisausschuss	23.02.2018		☒			
☒ Kreistag	07.03.2018	☒	☐			
☒ Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:	☐ ja ☐ nein ☒ entfällt					

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk):				Geschäftsbereich 20
Gefertigt: 20.01	Beteiligt: 20	I	Landrat	zur Beschlussausführung.
			gez. Radeck	(Handzeichen)

Betreff:

Bekanntgabe von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017

Beschlussvorschlag:

Von den in der anliegenden Übersicht 1 aufgeführten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen wird Kenntnis genommen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 18	Jahr 2018

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Gemäß § 117 NKomVG sind in der Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 die in der beige-
fügten Übersicht 1 aufgeführten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Aus-
5 zahlungen bewilligt worden.

Kreisausschuss und Kreistag sind hiervon zu unterrichten.

Die Deckung der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen sind der beigegeführten
10 Übersicht 2 zu entnehmen.

Anlagen

Übersicht 1

überplanmäßige Aufwendungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bisher verfügbar (Ansatz, Reste bzw. Mehrauszahlungen) EUR	bewilligte Mehrauszahlungen			
					EUR	Datum	Bewilligung durch	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	110100	111110000	4222100	59.526,66	17.506,19	22.09.2017	KA	Höherer Bedarf an Büromöbeln da aufgrund des Baufortschritts beim Umbau am Kreishaus 13 jetzt erst der konkrete Bedarf ermittelt werden konnte.
2	110100	111210000	4431500	40.600,00	10.685,66	22.09.2017	KA	Vermehrte Ausschreibungen aufgrund extrem hoher Fluktuation bei den Mitarbeitern.
3	110100	121010000	4421100	6.400,00	2.700,00	22.09.2017	LR	Höherer Bedarf bei den Aufwendungen für Ehrenamtliche aufgrund der vorgezogenen Landtagswahl.
4	110100	121010000	4431900	14.000,00	7.000,00	22.09.2017	LR	Höherer Bedarf bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen für Stimmzettel und Briefwahlunterlagen aufgrund der vorgezogenen Landtagswahl.
5	110100	111110000	4431300	267.000,00	32.506,58	06.12.2017	KT	Aufgrund der Kündigung des Vertrages mit einem privaten Dienstleister erfolgt die Versendung der Briefpost seit 01.04.2017 wieder mit der Deutschen Post. Dies führt zu einer Steigerung der Portokosten.
6	132200	128010000	5111000	0,00	50.000,00	06.12.2017	KT	Kosten für Lohnfortzahlungen, Verdienstausschlag und Materialien für die Hochwassereinsätze in den Landkreisen Goslar und Wolfenbüttel.
Summe					120.398,43			

Übersicht 2

Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	120020	612010000	4621000	17.506,19	Deckungsreserve.
2	120020	612010000	4621000	10.685,66	Deckungsreserve.
3	120020	612010000	4621000	2.700,00	Deckungsreserve.
4	120020	612010000	4621000	7.000,00	Deckungsreserve.
5	120020	612010000	4517000	32.506,58	Die Durchführung der Investitionsmaßnahmen verzögern sich teilweise erheblich. Daher sind die dafür benötigten Kredite am Kreditmarkt bisher nicht in der vorgesehenen Höhe aufgenommen worden. Hierdurch fallen geringere Zinsen an.
6	132200	128010000	5019000	50.000,00	Kostenerstattung durch das Land.
				120.398,43	