

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20 - 22 - 03	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 31.01.2019	21	2019

Vorlage

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>				
		öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	22.02.2019		<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	13.03.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> entfällt						

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

Betreff:

Bekanntgabe von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

Beschlussvorschlag:

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

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 21	Jahr 2019

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Gemäß § 117 NKomVG sind in der Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 die in der beigefügten Übersicht 1 aufgeführten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bewilligt worden.

Kreisausschuss und Kreistag sind hiervon zu unterrichten.

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

Anlagen

außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Bisher verfügbar (Ansatz, Reste bzw. Mehraufwendungen) EUR	bewilligte Mehraufwendungen				
					EUR	Datum	Bewilligung durch	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	132010	315050000	4291900	0,00	3.360,56	09.02.2019	LR	Kosten für den Transport der in der Erstaufnahmestelle in Esbeck vorhandenen Materialien des Landes nach Hannover-Garbsen.	
2	110100	111210000	4431500	63.100,00	37.528,48	26.10.2018	KA	Vermehrte Ausschreibungen aufgrund extrem hoher Fluktuation bei den Mitarbeitern.	
3	110100	111110000	4431300	300.000,00	96.500,00	26.10.2018	KA	Höhere Portokosten aufgrund des gestiegenen Fallaufkommens der Bußgeldstelle bei der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.	
4	803220	127010000	4291900	3.300.000,00	320.000,00	14.11.2018	LR/1.stv. LR	Aufgrund unvorhergesehener Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem ASB für durchgeführte Krankentransporte sowie einer Anhebung des Budgets für die Malteser Hilfsdienst gGmbH gemäß NRettdG ist der Ansatz nicht auskömmlich.	
5	132200	128010000	5111000	0,00	30.000,00	12.12.2018	KT	Aufwendungen (z. B. Lohnfortzahlung, Verdienstaufschlag, Materialkosten) für den Einsatz von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Helmstedt beim Moorbrand in Meppen.	
6	803220	127010000	4291900	3.620.000,00	125.000,00	21.12.2018	LR/1.stv. LR	Die der KE Krankentransport und Unfallrettungsdienst bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus (s. lfd. Nr. 4).	
Summe					612.389,04				

außerplanmäßige Auszahlungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Bilanzkonto	Inv.- Nr.	Bisher verfügbar (Ansatz, Reste bzw. Mehrauszahlungen) EUR	bewilligte Mehrauszahlungen				
						EUR	Datum	Bewilligung durch	Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	240200	575010000	0614000	0523	0,00	55.000,00	03.07.2018	LR/1. stv. LR	Die Schaffung eines E-Bike-Pools ist fälschlicherweise im Ergebnishaushalt angemeldet worden. Es handelt sich aber um eine Investition.	
Summe						55.000,00				

Deckung der außer- bzw. überplanmäßigen Aufwendungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	132010	315050000	3481000	3.360,56	Kostenerstattung durch das Land.
2	120020	612010000	4517000	37.528,48	Minderaufwendungen bei den Zinsen aufgrund zeitverzögerter Kreditaufnahme und einem weiterhin niedrigen Zinsniveau.
3	120020	612010000	4517000	96.500,00	Minderaufwendungen bei den Zinsen aufgrund zeitverzögerter Kreditaufnahme und einem weiterhin niedrigen Zinsniveau.
4	120020	612010000	4621000	320.000,00	Minderaufwendungen bei den Zinsen aufgrund zeitverzögerter Kreditaufnahme und einem weiterhin niedrigen Zinsniveau.
5	132200	128010000	5019000	30.000,00	Kostenerstattung durch die Bundeswehr.
6	240100	231010000	4452110	125.000,00	Die Gastschulbeiträge sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
				612.389,04	

Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Bilanzkonto	Inv.-Nr.	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	240200	575010000	2111210	0523	28.907,56	Bewilligte Fördermittel.
	365010	111511810	0961100	0510	26.092,44	Minderauszahlungen bei der Erneuerung der Schulküche der IGS.
					55.000,00	