

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20 - 22 - 13	Ifd. Nr.	Jahr
Datum: 05.01.2022	3	2022

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☑				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung	07.02.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	04.03.2022		<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	23.03.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input 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	
Gefertigt: 20.01	Beteiligt: 20			Landrat	
				gez. Radeck	
				zur Beschlussausführung. (Handzeichen)	

Betreff:

Bekanntgabe von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021

Beschlussvorschlag:

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

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	Ifd. Nr. 3	Jahr 2022

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Gemäß § 117 NKomVG sind in der Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 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

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	253100	414051000	4291900	300.000,00	30.000,00	08.12.2021	LR / 1. stellv. LR	Zur Entlastung der Mitarbeiter erfolgt die Corona-Nachverfolgung mit Hilfe eines Personaldienstleisters.
Summe					30.000,00			

überplanmäßige Auszahlungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Bilanzkonto	Inv.- Nr.	Bisher verfügbar (Ansatz, Reste bzw. Mehraufwendungen) EUR	bewilligte Mehraufwendungen			
						EUR	Datum	Bewilligung durch	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	803220	111510051	0961100	0490	750.000,00	170.000,00	15.03.2021	LR / 1. stellv. LR	Im Zuge der Bauarbeiten für die Rettungswache Gr. Twülpstedt ist eine Versorgungsleitung gefunden worden, die umgelegt werden muss.
2	366100	542015087	0963110	0550	931.500,00	344.247,77	21.12.2021	LR / 1. stellv. LR	Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung für Baustoffe ist mit einer deutlichen Preissteigerung bei der Grunderneuerung der K 50 (Rote Welle) zu rechnen.
Summe						514.247,77			

Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	110400	111420000	4291900	30.000,00	Bei der Digitalisierung kommt es zu Verzögerungen, so dass die vorgesehenen Mittel nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.
				30.000,00	

Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Inv.- Nr.	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	803220	111510049	09611000	0491	170.000,00	Das Bauvorhaben Rettungswache Helmstedt verzögert sich. Die Maßnahme muss neu kalkuliert werden. Insofern werden die zur Verfügung stehenden Mittel derzeit nicht benötigt. Eine aktualisierte Veranschlagung erfolgt in den kommenden Haushaltsjahren.
2	366100	542015582	0963110	0536	177.247,77	Die beiden Tiefbaumaßnahmen K 55 Barmke (Lappwaldbahn - L 294) und K 38 (Beienrode - A 39 - Flechtorf) konnten günstiger fertiggestellt werden als kalkuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um Haushaltsausgabereste.
2	366100	542013881	0963110	0524	170.000,00	
					517.247,77	