D E R L A N D R A T

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

Vorlage

			Zutreffendes ankreuzen ☒				
					Beschlussvorschlag		
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)		Sitzungstag	öffent-lich	nicht-öffentlich	ange-nommen	abgelehnt	geändert
☐			☐	☐			
☒	Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung	07.02.2022	☒	☐			
☒	Kreisausschuss	04.03.2022		☒			
☒	Kreistag	23.03.2022	☒	☐			
☐	Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:	☐ ja ☐ nein ☒ entfällt					

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

Landkreis Helmstedt
GB Finanzen
20-22-13

Anlage 1 zu DS-Nr. 3-2022
05.01.2022
Übersicht 1

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**			

Landkreis Helmstedt
GB Finanzen
20-22-13

Anlage 2 zu DS-Nr. 3-2022
05.01.2022
Übersicht 2

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	