

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20 - 22 - 13		
Datum: 09.01.2023		
	lfd. Nr. 8	Jahr 2023

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☒				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
☐		☐	☐			
☒ Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung	26.01.2023	☒	☐			
☒ Kreisausschuss	03.02.2023		☒			
☒ Kreistag	15.02.2023	☒	☐			
☐ Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:	☐ ja ☐ nein ☒ entfällt					

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

Betreff:

Bekanntgabe von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

Beschlussvorschlag:

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

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 8	Jahr 2023

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Gemäß § 117 NKomVG sind in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 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

außer-/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	132200	128010000	5111000	0,00	100.000,00	26.07.2022	LR / 1. stellv. LR	Vorhalten einer Betreuungsmittel- /Sanitätsmittelreserve gemäß Vorgabe des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport.
2	251240	363023000	4332110	201.000,00	300.000,00	16.12.2022	LR / 1. stellv. LR	Nicht kalkulierte vermehrte Fälle von Unterbringungen in Einrichtungen.
3	251250	363043000	4332110	2.420.000,00	125.000,00	16.12.2022	LR / 1. stellv. LR	Deutlicher Anstieg der Fälle im 2. Halbjahr 2022.
4	251240	363038000	43321100	3.750.000,00	950.000,00	16.12.2022	LR / 1. stellv. LR	Deutliche Fallzahlensteigerung sowie gestiegene Preise für die Unterbringung.
5	251250	251250	4331110	2.712.000,00	1.025.000,00	16.12.2022	LR / 1. stellv. LR	Deutliche Fallzahlensteigerung.
Summe					2.500.000,00			

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	366100	542016270	0963110	0498	930.000,00	300.000,00	26.07.2022	LR / 1. stellv. LR	Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung für Baustoffe ist mit einer deutlichen Preissteigerung zu rechnen.
2	132200	126010000	0613100	0354	1.260.955,56	74.805,16	30.12.2022	LR / 1. stellv. LR	Die Ausschreibung des ELW 2 hat zu einem höheren Preis geführt als kalkuliert.
Summe						374.805,16			

Deckung der außer-/überplanmäßigen Aufwendungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	132200	128010000	5019900	100.000,00	Kostenübernahme durch das Land.
2	120010	547010000	4316000	300.000,00	Rückzahlung zuviel geleisteter Abschlagszahlungen auf den voraussichtlichen Verlustausgleich 2021.
3	120010	547010000	4316000	125.000,00	Rückzahlung zuviel geleisteter Abschlagszahlungen auf den voraussichtlichen Verlustausgleich 2021.
4	120020	611010000	3111000	950.000,00	Neuberechnung des Finanzausgleichs 2022 aufgrund des Nachtragshaushaltes des Landes (Vorziehen der Steuerverbundabrechnung).
5	120020	611010000	3111000	1.025.000,00	Neuberechnung des Finanzausgleichs 2022 aufgrund des Nachtragshaushaltes des Landes (Vorziehen der Steuerverbundabrechnung).
				2.500.000,00	

Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Inv.- Nr.	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	366100	542015087	0963110	0550	300.000,00	Das Bauvorhaben K 50, Ausbau B 244 bis Grasleben, ist günstiger ausgefallen als geplant.
2	132200	126010000	2150010	0354	74.805,16	Verwendung des Eigenanteils des LK HE an den Feuerschutzsteuermitteln für die Beschaffung des ELW 2.
					374.805,16	