

# DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	<b>DRUCKSACHE</b>	
Az.: 20 - 22 - 13	Ifd. Nr.	Jahr
Datum: 09.01.2023	8	2023

## Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>				
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	26.01.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	03.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	15.02.2023	<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					

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

### Betreff:

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

### Beschlussvorschlag:

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

<b>Vorlage</b> (Fortsetzungsblatt)	<b>DRUCKSACHE</b>	
	Ifd. 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 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-/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.
<b>Summe</b>					<b>2.500.000,00</b>			

**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.
<b>Summe</b>						<b>374.805,16</b>			

**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).
				<b>2.500.000,00</b>	

**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.
					<b>374.805,16</b>	