

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20 - 22 - 13	Ifd. Nr.	Jahr
Datum: 08.01.2020	4	2020

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	07.02.2020		<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	18.03.2020	<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 01.01.2019 bis 31.12.2019

Beschlussvorschlag:

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

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	Ifd. Nr. 4	Jahr 2020

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Gemäß § 117 NKomVG sind in der Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 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

Ifd. 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	803220	127010000	4291900	3.667.500,00	320.000,00	27.09.2019	KA	Unvorhergesehene Kostensteigerung bei der kostenrechnenden Einrichtung Krankentransport- und Rettungsdienst für die Modernisierung der Rettungswache Wendhausen (s. DS-Nr. 114/2019).
2	120010	547010000	4316000	220.400,00*	630.872,00	19.11.2019	LR/1. stellv. LR	Der anteilige Verlustausgleich an die KVG für das Jahr 2018 ist deutlich höher ausgefallen, als nach dem Wirtschaftsplan kalkuliert.
3	251010	361011100	4452100	6.092.200,00	1.482.100,00	11.12.2019	KT	Höhere Zahlungen an die ka. Gemeinden für die Wahrnehmung der Aufgabe "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen" aufgrund der Neuverhandlung der Vereinbarung mit den ka. Gemeinden (s. DS-Nr. 153/2019).
Summe					2.432.972,00			

* Rückstellung für den Verlustausgleich 2018, gebildet im Jahr 2018.

Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen

lfd. Nr.	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Betrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	120200	612010000	4521000	70.000,00	Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Liquiditätskredite fallen die Zinsaufwendungen geringer aus als geplant.
1	240100	243010000	4231300	200.000,00	Für die Umsetzung des Digitalpaktes Schulen sind vorsorglich Mittel im Ergebnishaushalt eingestellt worden. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es sich bei den Vorhaben des Digitalpaktes Schulen um Investitionen handelt. Insofern wird der Ansatz nicht benötigt.
1	120200	612010000	4621000	50.000,00	Insanspruchnahme der Deckungsreserve.
2	250200	311070000	3481000	630.872,00	Unerwartete Mehrerträge im Quotalen System.
3	250200	311070000	3481000	1.482.100,00	Unerwartete Mehrerträge im Quotalen System.
				2.432.972,00	