

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0534/2021/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreistag	31.01.2022	öffentlich

### Überplanmäßige Ausgaben

#### - Kostenerstattungen an das Land (pauschalierter Gemeinschaftsaufwand)

#### Kosten:

Betrag: 350.000,- €  
Haushaltsjahr: 2021  
Teilhaushalt: Teilhaushalt 6, Ergebnishaushalt  
Buchungsstelle: 54201.525420  
Haushaltsansatz: 2.700.000,- €

---

---

### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreistag beschließt die Mehrkosten in Höhe von 350.000,- € für den pauschalierten Gemeinschaftshaushalt (Buchungsstelle 54201.525420) als überplanmäßige Ausgaben in den Kreishaushalt 2021 aufzunehmen.

### Sachdarstellung:

Der Kreisausschuss wurde in der Sitzung vom 10.01.2022 über die Erforderlichkeit der überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 350.000,- informiert und hatte beschlossen, dem Kreistag zu empfehlen der Aufnahme der überplanmäßigen Ausgaben in den Kreishaushalt 2021 zuzustimmen.

Für folgende Buchungsstelle sind in 2021 überplanmäßige Ausgaben erfolgt:

**54201.525420** – Kostenerstattung an das Land -pauschalierter Gemeinschaftsaufwand – höhere Kosten des Winterdienstes

Der Winter 2020/2021 verursachte höhere Kosten als ursprünglich geplant. Insgesamt wurden rd. **350.000,- €** mehr benötigt als im Haushalt 2021 eingeplant.

Für 2021 war ein Haushaltsansatz für den pauschalierten Gemeinschaftsaufwand bei der Buchungsstelle 54201.525420 in Höhe von 2.700.000,- € vorhanden. Nachdem der LBM Trier seine Kostenaufstellung an uns übermittelt hat, sind aufgrund höherer Winterdienstkosten noch zusätzlich rd. 350.000,- € durch uns für 2021 zu zahlen.

Da die Aufstellung des Haushalts immer im Herbst des vorangehenden Jahres erfolgt und der darauffolgende Winter zu diesem Zeitpunkt nicht abzuschätzen ist, kann es bei der Festsetzung der Buchungsstelle und den tatsächlich benötigten Mitteln für den pauschalierten Gemeinschaftsaufwand im Folgejahr zu größeren Differenzen kommen.

Finanzierungsvorschlag:

Die Buchungsstellen 54201.523100, 54201.523380 und 54201.525420 sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Da aber bereits die BUST. 54201.523100 (Hochwasserschutz Kordel) überschritten ist und bei der BUST. 54201.523380 die **Flutkatastrophe im Juli 2021** bisher **Mehrausgaben von über 250.000,- €** im HHJ 2021 verursacht hat, ist eine Deckung innerhalb des Budget nicht mehr möglich. Daher sind die fehlenden 350.000,- € als überplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2021 einzustellen.