

Drucksachen-Nr. 47/2013	Version	Datum 26.04.2013	Blatt
-----------------------------------	---------	---------------------	-------

Zuständiges Dezernat/Amt: III/Amt für Finanzen und Teilnehmungsmanagement

Berichtsvorlage

öffentliche Sitzung

nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

<input type="checkbox"/> Fachausschuss	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss	<u>Finanzen und Rechnungsprüfung</u>	<u>21.05.2013</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	_____	<u>04.06.2013</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	_____	<u>12.06.2013</u>

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im I. Quartal 2013

Wenn Kosten entstehen:

Kosten	€	Produktkonto	Haushaltsjahr	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		Deckungsvorschlag:		
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:	€			

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im I. Quartal 2013 werden zur Kenntnis genommen.

Dietmar Schulze

Landrat

Bernd Brandenburg

Beigeordnete/r

Beratungsergebnis:

Kreistag/Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm-enthaltung	Einstimmig	Lt. Beschluss-vorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	21.05.13						
Kreisausschuss	04.06.13						
Kreistag	12.06.13						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im I. Quartal 2013 (Angaben in €)

1 Ergebnishaushalt

1.1 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge gedeckt werden

- keine Angaben -

1.2 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch Mehrerträge aus laufender Verwaltung, die keiner rechtlichen Zweckbindung unterliegen, gedeckt werden

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
11190.593101	65	Liegenschaftsverwaltung/ außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.000,00 €	30.000,00 €	11190.493101 Erträge aus der Veräuße- rung von Grundstücken	Infolge Verkauf Gebäude und Freifläche Grüner Weg 28 Ab- schreibung Restbuchwert als Aufwand
Summe			10.000,00 €	30.000,00 €		

1.3 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einsparungen bei Aufwendungen gedeckt werden

- keine Angaben -

1.4 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen gedeckt werden

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
21690.521103	65	Oberschule Templin/ Unterhaltung von wertintensiven baulichen Anlagen	0,00 €	16.081,54 €	11180.521103 Allgemeine Planung	In den Jahren 2006-2009 erfolgte der Umbau und die Sanierung der Oberschule Templin. Die Planungsleistungen bis Leistungs- phase 8 wurden mit der Schlussrechnung vom 15.04.2009 be- rechnet und auch bezahlt. Mit einem Ergänzungsvertrag wurde für die Objektbetreuung und Dokumentation ein Honorar i. H. v. 3 % vereinbart, welches in der Schlussrechnung versehentlich nicht aufgeführt wurde und somit in Vergessenheit geriet. Nunmehr liegt die Rechnung für diese erbrachte Leistung vor, für die der Landkreis zahlungsverpflichtet ist.
Summe			0,00 €	16.081,54 €		

2 Finanzhaushalt (Investitionen)

2.1 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt werden

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Mehreinzahlungen bei Produktkonto	Erläuterung
34220.783202	65	Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00 €	3.000,00 €	34220.681116 Landeserstattung Integrationsbegleitung	Der erforderliche Personal- und Sachaufwand zur Durchführung der Tätigkeit der Integrationsbegleiter/innen ist zuwendungsfähig. Der Zuschuss kann bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen. Die Mehrauszahlungen bei den Personal- und Sachkosten werden im Rahmen der Förderrichtlinie durch die Erstattung des Landes Brandenburg gedeckt.
Summe			0,00 €	3.000,00 €		

2.2 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen und Einsparungen bei Auszahlungen gedeckt werden

- keine Angaben -

2.3 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch Einsparungen bei anderen Auszahlungen gedeckt werden

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11145.783115	11	Archiv und Empfang/ Erwerb von sonstigen technischen Anlagen	12.000,00 €	1.000,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Die Frankiermaschine in der Poststelle ist defekt und muss ersetzt werden. Die geplanten Mittel reichen lt. Kostenangebot nicht aus.
11162.783210	11	TUIV/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	7.000,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Die Übertragung auf das Produktkonto Erwerb GWG EDV-Technik ist notwendig, um eine sachlich richtige Kontenzuordnung bei der Beschaffung von EDV-Technik mit einer Wertgrenze unter 1.000 € netto zu gewährleisten.
11162.783410	11	TUIV/ Erwerb von Software	6.451,85 €	16.100,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Durch den erforderlichen vermehrten Zugang von mobilen Endgeräten zum GroupWise ist es erforderlich, entsprechende Sicherheitssoftware nachzurüsten, um die Datensicherheit weiterhin gewährleisten zu können.
11170.783202	11	Fuhrpark/ Erwerb von GWG	0,00 €	3.500,00 €	11170.783111 Erwerb von Fahrzeugen	Der Erwerb von Dienstfahrrädern war in der Planung nicht berücksichtigt.
12290.783202	65	Lebensmittelüberwachung/ Erwerb von GWG	500,00 €	568,00 €	11161.783202 Erwerb von GWG	Der Planansatz reicht für die Beschaffung der 2 Thermometer nicht aus.

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
34220.783151	11	Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	1.450,00 €	34220.783202 Erwerb von GWG	Das Landesprogramm „Integrationsbegleitung“ stellt einen erheblichen Mehrwert bzw. Nutzen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Jobcenters Uckermark dar. Das Förderprogramm unterstützt zusätzlich die Bestrebungen des Jobcenters, den aktuellen Herausforderungen insbesondere hinsichtlich der besonderen Lebenssituation von Langzeitarbeitslosen mittels einer permanenten, intensiven sowie ergebnisorientierten Begleitung bzw. Betreuung zu begegnen.
34220.783210	11	Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Erwerb von GWG EDV- Technik	0,00 €	3.100,00 €	34220.783202 Erwerb von GWG	Das Landesprogramm „Integrationsbegleitung“ stellt einen erheblichen Mehrwert bzw. Nutzen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Jobcenters Uckermark dar. Das Förderprogramm unterstützt zusätzlich die Bestrebungen des Jobcenters, den aktuellen Herausforderungen insbesondere hinsichtlich der besonderen Lebenssituation von Langzeitarbeitslosen mittels einer permanenten, intensiven sowie ergebnisorientierten Begleitung bzw. Betreuung zu begegnen.
51140.783210	11	Kataster- und Vermessungsamt/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	15.000,00 €	51140.783115 Erwerb von sonstigen technischen Anlagen	Die Übertragung auf das Produktkonto Erwerb GWG EDV-Technik ist notwendig, um eine sachlich richtige Kontenzuordnung bei der Beschaffung von EDV-Technik mit einer Wertgrenze unter 1.000 € netto zu gewährleisten.
51140.783410	11	Kataster- und Vermessungsamt/ Erwerb von Software	0,00 €	4.500,00 €	51140.783151 Erwerb von EDV-Technik	Eine XenDesktop-Lizenzaktualisierung ist dringend notwendig. Der Ablauf der Lizenzen würde zu einer Sperrung führen.
55510.783410	11	Leitung Landwirtschafts- und Umweltamt/ Erwerb von Software	0,00 €	4.940,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Für ein effektives Arbeiten mit dem Programm KOMVOR ist eine Schnittstelle zum CC-DMS erforderlich.
Summe			18.951,85 €	57.158,00 €		

2.4 Überplanmäßige Auszahlungen, die durch die allgemeine Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Deckungsquelle	Erläuterung
12610.783151	11	Brandschutz/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	9.400,00 €	aus allgemeiner investiver Sonderrücklage	Beschaffung 1 Server (für Netzwerk FTZ) und 4 Barcode-Scanner (Bestandserfassung und Lagerverwaltung im FTZ)
12610.783210	11	Brandschutz/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	14.000,00 €	aus allgemeiner investiver Sonderrücklage	Erneuerung Hardware im FTZ (PC, Monitore, Netzwerk-Switch, TK-Anlage)
Summe			0,00 €	23.400,00 €		