

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

- Beschlussvorlage     
  Berichtsvorlage     
  öffentliche Sitzung     
  nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- |  |                                      |                   |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss             | _____                                | _____             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss  | <u>Finanzen und Rechnungsprüfung</u> | <u>05.06.2012</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | _____                                | <u>12.06.2012</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag       | _____                                | <u>20.06.2012</u> |

Inhalt:

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im I. Quartal 2012**

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:	€			

Beschlussvorschlag:

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im I. Quartal 2012 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	05.06.12						
Kreisausschuss	12.06.12						
Kreistag	20.06.12						

**Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im I. Quartal 2012 (Angaben in €)**

**1 Ergebnishaushalt**

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

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
11111.542140	10	Gleichstellung und Integration/ Aufwandsentschädigung	0,00 €	3.750,00 €	11111.414101 Zuweisungen vom Land	Die Mehrauszahlung kommt aufgrund des zusätzlichen – nicht planbaren Projektes „Aktiv und Mobil“ - Seniorenbefragung – zustande. Die Mittel werden vom LASV bereitgestellt.
12110.501901	80	Statistik und Wahlen/ Honorare und Beschäftigungsentgelte	28.695,00 €	11.305,00 €	12110.448101 Erstattungen vom Land	Für die Durchführung des Zensus 2011 ist es notwendig, gemäß § 11 Abs. 4 ZensG2011 Aufwandsentschädigungen an Honorarkräfte zu zahlen.
<b>Summe</b>			<b>28.695,00 €</b>	<b>15.055,00 €</b>		

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

- keine Angaben -

**1.3 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
11162.543101	65	TUIV/ Büromaterial	0,00 €	300,00 €	11161.543101 Büromaterial	Das SG 113, Bereich TUIV, wurde durch Strukturänderungen dem Amt 11 zugeordnet. Das Büromaterial sollte aus dem Budget 65 ausgegliedert werden.
11170.543101	65	Fuhrpark/ Büromaterial	0,00 €	200,00 €	11161.543101 Büromaterial	Das SG 113, Bereich Fuhrpark, wurde durch Strukturänderungen dem Amt 11 zugeordnet. Das Büromaterial sollte aus dem Budget 65 ausgegliedert werden.
12280.543152	53	Veterinärangelegenheiten/ Gerichts- und Anwaltskosten	0,00 €	489,45 €	53730.529110 Tierkörperbeseitigung	Kosten für einen abhelfenden Widerspruchsbescheid nicht vorhersehbar.

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
36330.544160	30	Hilfen zur Erziehung/ Versicherte Personenschäden	0,00 €	240,00 €	36360.543155 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren/ Sachverständigenkosten, Gutachten	Gruppenunfallversicherung für 8 Mündel des Landkreises Uckermark, das Jugendamt ist bis zum 18. Lebensjahr Vormund.
42110.549301	80	Sportförderung/ periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00 €	357,00 €	42110.531875 Zuschuss „Jugend trainiert für Olympia“	Durch das Fuhrunternehmen „Taxi-Schween“ Lychen wurde eine Rechnung für erbrachte Transporte aus dem Jahr 2010 eingereicht. Nachforschungen ergaben, dass die Rechnung begründet ist und noch nicht bezahlt wurde.
Konto 543145	65	Kopierarbeiten	0,00 €	28.230,00 €	Konto 523226 Leasing sonst. technische Anlagen Konto 523254 Leasing geringwertige Wirtschaftsgüter	Bislang wurden innerhalb der Aufwandskonten 523226 und 523254 die Raten der gemieteten Geräte als auch die Kosten für Kopien abgerechnet. Da die Kopien aber dem Aufwandskonto 543145 - Kopierarbeiten zu zuordnen sind, müssen diverse Konten außerplanmäßig eingerichtet werden.
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>	<b>29.816,45 €</b>		

## 2 Finanzhaushalt (Investitionen)

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

- keine Angaben

### 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
31260.783210	11	Eingliederungsleistungen SGB II/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	1.129,31 €	31260.783151 Erwerb EDV-Technik	Der beschaffte Laptop für das Jobcenter liegt unter der Wertgrenze von 1.000 € netto und muss demzufolge aus GWG EDV-Technik bezahlt werden.
<b>Summe</b>			<b>0,00 €</b>	<b>1.129,31 €</b>		

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

– keine Angaben –