

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>04.09.2012</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | _____ | <u>11.09.2012</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | _____ | <u>19.09.2012</u> |

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im II. 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 II. 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 | 04.09.12 | | | | | | |
| Kreisausschuss | 11.09.12 | | | | | | |
| Kreistag | 19.09.12 | | | | | | |
| | | | | | | | |

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 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 |
|--------------|-----|------------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| 53720.545101 | 20 | Müldeponien/ Erstattung an Land | 0,00 € | 1.100,00 € | 53720.459199 Andere sonstige ordentliche Erträge | Für Genehmigungsbescheide zur DKI des LUGV sind Verwaltungsgebühren zu zahlen, die von der UDG mbH an den Landkreis erstattet werden. |
| Summe | | | 0,00 € | 1.100,00 € | | |

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 |
|--------------|-----|--|--|----------------------------|--|--|
| 11130.549301 | 30 | Allg. Rechtsangelegenheiten/ Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen | 5.000,00 € | 1.454,00 € | 11140.549425 Inanspruchnahme von Rück- stellungen wg. Gerichtsver- fahren | Bezahlung Rechtsanwaltskosten Koenigk aus dem Haushaltsjahr 2011 |
| 11135.526130 | 30 | Kommunalaufsicht/ Fortbildung | 435,00 € | 300,00 € | 11130.543150 Gerichts- und Anwaltskosten | Der Planeinsatz für den Bereich Kommunalaufsicht ist im Jahr 2012 zu gering. So ist die Teilnahme am Seminar „Die Erstellung des Kommunalen Gesamtabschlusses“ für 4 Mitarbeiter der Kommunalaufsicht unabdingbar. |
| 11162.543192 | 11 | TUIV/ Geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150,00 €) | 0,00 € | 5.000,00 € | 11162.522250 Unterhaltung EDV | Monitore sind im Preis gefallen und müssen deshalb geringstwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet werden. Dies konnte in der Planung 2012 noch nicht berücksichtigt werden. |

| Produktkonto | Amt | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | beantragter Mehraufwand | Einsparung bei Produktkonto | Erläuterung |
|--------------|-----|--|--|----------------------------|--|---|
| 11170.547104 | 11 | Fahrbereitschaft/ Abgang Restbuchwert aus Ver- schrottung | 0,00 € | 494,04 € | 11170.525160 Reparaturen und Sonstiges | Verschrottung UM 292 nach Unfall, Inventar-Nr.12429 |
| 12710.543155 | 32 | Rettungsdienst/ Sachverständigenkosten, Gutachten | 0,00 € | 545,00 € | 12710.545801 Erstattungen an übrige Bereiche | Im Zuge der Veräußerung von ausgesonderten Rettungsdienst- fahrzeugen wurden zwei Wertgutachten in Auftrag gegeben. Diese dienen als Grundlage für den Verkauf und stellen gleichzei- tig eine Sicherheit für den Käufer dar. Diese Maßnahme war unbedingt notwendig. Durch den Verkauf werden die Aufwendun- gen für die Gutachten gedeckt, da diese bei dem Mindestgebot mit einbezogen werden. |
| 31210.529103 | 52 | Leitung SGB II/ Aufwendungen für externe Organisa- tionsuntersuchung | 0,00 € | 30.000,00 € | 31210.529101 = 25.000 € Dienstleistungen durch Dritte 31220.533312 = 5.000 € Warmwasser dezentral § 21 (7) | Die Bewilligung von Mitteln aus dem Ausgleichsfond gemäß § 16 (1) Bbg FAG erfolgte u. a. unter der Auflage, eine Organisations- untersuchung innerhalb des Jobcenters Uckermark durchzuführen. Durch den Verwaltungsvorstand wurde entschieden, diese Untersuchung von einem externen Anbieter vornehmen zu lassen. Zum Zeitpunkt der Planung 2012 lag diese Entscheidung noch nicht vor, so dass entsprechende Mittel nicht eingestellt werden konnten. |
| 31210.548201 | 52 | Leitung SGB II/ Säumniszuschläge | 0,00 € | 35.000,00 € | 31220.533312 Warmwasser dezentral § 21 (7) | Im Ergebnis der Prüfung der Beitragsentrichtung für Leistungs- empfänger nach dem SGB II gemäß § 251 Abs. 5 SGB V durch die Gesundheitskasse AOK Nordost sind Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nachträglich zu entrichten. Weiterhin erfolgte die Festsetzung von Säumniszuschlägen. |
| Summe | | | 5.435,00 € | 72.793,04 € | | |

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 |
|--------------|-----|---|---|------------------------------|--|---|
| 11160.783410 | 65 | Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/ Erwerb von Software | 0,00 € | 40.000,00 € | 11160.783151 Erwerb von EDV-Technik | EDV-Ergänzungsausstattungen (inkl. Software) für Schulen wurden bisher auf dem Produktkonto 11160.783151 geplant und abgerechnet. Das Produktkonto für den Erwerb von Software ist neu. Es wird ein Ansatz im Haushaltsjahr 2012 benötigt. |
| 31210.783410 | 11 | Leitung SGB II/ Erwerb von Software | 0,00 € | 14.280,00 € | 11162.783151 Erwerb von EDV-Technik | Die Mittel wurden nicht für den Erwerb von Software, sondern für den Erwerb von EDV-Technik geplant, eine Korrektur ist nötig. |
| 31220.783410 | 11 | Leistungsgewährung SGB II/ Erwerb von Software | 0,00 € | 36.680,00 € | 11162.783151 Erwerb von EDV-Technik | Die Mittel wurden nicht für den Erwerb von Software, sondern für den Erwerb von EDV-Technik geplant, eine Korrektur ist nötig. |
| 31260.783410 | 11 | Eingliederungsleistungen SGB II/ Erwerb von Software | 0,00 € | 35.560,00 € | 11162.783151 Erwerb von EDV-Technik | Die Mittel wurden nicht für den Erwerb von Software, sondern für den Erwerb von EDV-Technik geplant, eine Korrektur ist nötig. |
| 51120.783151 | 11 | Technische Bauaufsicht/ Erwerb von EDV-Technik | 0,00 € | 2.700,00 € | 11162.783151 Erwerb von EDV-Technik | Der Scanner wird für das eGovernment-Leitprojekt „Bauen Online“ benötigt. |
| 55510.783151 | 11 | Leitung Landwirtschafts- und Um- weltamt/ Erwerb von EDV-Technik | 0,00 € | 4.800,00 € | 11162.783210 Erwerb GWG EDV-Technik | Die Reparatur des vorhandenen A0-Plotters ist nicht mehr möglich. Für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben wird er dringend benötigt. |
| 55510.783410 | 11 | Leitung Landwirtschafts- und Um- weltamt/ Erwerb von Software | 0,00 € | 5.400,00 € | 11162.783151 Erwerb von EDV-Technik | Im Jahre 2009 wurden 12 Lizenzen für die Einführung des Vorgangsbearbeitungssystems KOMVOR angeschafft. Mittlerweile sind 28 Mitarbeiter an dieses System angeschlossen. In letzter Zeit häufen sich Wartezeiten beim Zugang in das Bearbeitungssystem, da alle 12 Zugänge schon belegt sind. Für ein effektives Arbeiten mit dem Programm KOMVOR werden weitere Lizenzen benötigt. |
| Summe | | | 0,00 € | 139.420,00 € | | |

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 | Bestand der Sonderrücklage nach Abzug der Mehrauszahlung | Erläuterung |
|--------------|-----|----------------------------------|---|------------------------------|--|---|
| 55110.781201 | 80 | Radweg BU Stegelitz – Steinhöfel | 0,00 € | 43.063,00 € | 892.481,69 € | Da für die in Aussicht gestellten Fördermittel ein Planvorlauf notwendig ist, wird die Bereitstellung von 43.063 € beantragt. |
| Summe | | | 0,00 € | 43.063,00 € | | |