

Drucksachen-Nr. 131/2012	Version	Datum 19.10.2012	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>20.11.2012</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	_____	<u>27.11.2012</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	_____	<u>05.12.2012</u>

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im III. 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: €			

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im III. Quartal 2012 werden zur Kenntnis genommen.

i. V. Karina Dörk
Landrat

Bernd Brandenburg
Beigeordnete/r

Beratungsergebnis:

Kreistag/Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm-enthaltung	Einstimmig	Lt. Beschluss-vorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	20.11.12						
Kreisausschuss	27.11.12						
Kreistag	05.12.12						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im III. 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
22190.521101	65	Gebäude für Förderschulen/ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.100,00 €	2.122,04 €	22190.456302 Erträge aus der Inanspruch- nahme von Gewährverträgen	Beim Bauvorhaben „Sanierung Allg. FörderschuleMax Lindow“ wurden Gewährleistungsansprüche gegenüber der Dachdecker- u. Bauservice GmbH Prenzlau geltend gemacht. Dazu wurden aus der vorliegenden Bürgschaft 2.122,04 € in Anspruch genommen. Die Mittel werden dringend für die noch zu erwartenden Kosten benötigt.
Summe			108.100,00 €	2.122,04 €		

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
52130.526130	63	Rechtliche Bauaufsicht/ Fortbildung	360,00 €	3.125,00 €	52120.431101 Verwaltungsgebühren	Der Brandschutz ist eine der Hauptaufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde bei der Erteilung von Baugenehmigungen. Da sich in den letzten Jahren sehr viele Vorschriften geändert haben und zum 01.07.2012 die DIN-Normen-Umstellung auf Eurocode verbindlich wird, ist es dringend erforderlich, eine Weiterbildung auf dem Gebiet Brandschutz durchzuführen.
Summe			360,00 €	3.125,00 €		

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
11110.526130	10	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten/Fortbildung	620,00 €	500,00 €	11110.543140 Amtsblatt	Es besteht ein hohes Interesse an Seminaren im Bereich Landrat.
11110.549202	10	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten/ Zuweisungen an Fraktionen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	7.000,00 €	11110.543140 = 6.000 € Amtsblatt 11110.529140 = 1.000 € Mitgliedsbeiträge an Verbände	Beschluss des Kreistages vom 20.06.12, dass Fraktionen eine monatliche Pauschale von 350 € für Öffentlichkeitsarbeit erhalten (DS-Nr.: 60/2012 und DS-Änderung v. 05.06.12). Die Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.09.12 in Kraft.
11111.542135	10	Gleichstellung und Integration/ Reisekosten Integrationsbeirat	0,00 €	900,00 €	11110.529140 Mitgliedsbeiträge an Verbände	Beschluss der Kreistages vom 20.06.12, dass die Mitglieder des Integrationsbeirates Anspruch auf Erstattung von Fahrkosten zum Sitzungsort und zurück haben (DS-Nr.: 60/2012 und DS-Änderung vom 05.06.12). Die Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.09.12 in Kraft.
11114.543135	11	Öffentlichkeitsarbeit/ Öffentliche Bekanntmachungen	17.000,00 €	7.500,00 €	31210.543135 Öffentliche Bekanntmachungen	Die geplanten Mittel werden zur Deckung der Kosten für öffentliche Stellenausschreibungen benötigt. Durch eine stärkere Fluktuation von Personal sind Bedarfe entstanden, die durch öffentliche Stellenausschreibungen gedeckt werden mussten.
11120.543190	65	Rechnungsprüfungsamt/ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 150,00 €)	10,00 €	240,00 €	11161.543190 Geringwertige Wirtschaftsgüter	Auf dem Produkt 11161 - Zentraler Service sind die Kosten zentral geplant. Die dort vorhandenen Mittel sind jedoch nicht im DK Produkt 11120 und müssen übertragen werden.
11130.526130	30	Rechtsangelegenheiten/ Fortbildung	2.785,00 € (im DK 1031)	260,00 €	11130.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	Eingliederung der Zentralen Vergabestelle ab dem 01.06.12. Aufwendungen für Fortbildung konnten daher im Voraus (2011) nicht geplant werden.
11152.543150	20	Kreiskasse und Vollstreckung/ Gerichts- und Anwaltskosten	2.500,00 €	1.300,00 €	61210.551720 Zinsaufwand Kassenkredit	Im Haushaltsjahr 2011 wurden Immobiliarvollstreckungen bei den jeweiligen Amtsgerichten angemeldet, zu denen die Kosten im Haushaltsjahr 2012 entstanden sind.
Summe			22.915,00 €	17.700,00 €		

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
54210.785201	65	Kreisstraßen – Baumaßnahme K 7345 OD Hohenselchow	108.232,12 €	3.458,33 €	54210.681119 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Im Rahmen des Ausbaus der OD Hohenselchow wurde ein gesondertes Los für den Ausbau des Gehweges über eine Teilnehmergeellschaft vergeben. Die hierfür anfallenden, nicht direkt zuordnungsfähigen Kosten, wie z.B. Planungskosten und Kosten für Verkehrssicherung wurden durch den Landkreis vorfinanziert und nunmehr entsprechend der Vereinbarung anteilig berechnet.
55110.781201	80	Wander- und Radwege/ Beschilderung Radweg Spur der Steine	0,00 €	38.294,00 €	55110.681113 = 21.992,00 € Fördermittel vom Land 55110.681201 = 16.302,00 € Zuwendungen von Gemein- den	Für das Projekt „Möblierung und Gestaltung des Radweges Spur der Steine“ wurden Fördermittel vom Land bewilligt. Die Eigenanteile der Gemeinden wurden vertraglich gebunden.
Summe			108.232,12 €	41.752,33 €		

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
12610.781201	32	Brandschutz/ Auszahlung an Gemeinden für Investitionen	0,00 €	1.341,00 €	12610.783115 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen technischen Anlagen	Die Erstattung der Vorauslage durch die Stadt Schwedt/Oder für ein Gasmessgerät der Gefahrenstoffeinheit des Landkreises kann aus buchungstechnischen Gründen nur als Rechnungsabgrenzungsposten geleistet werden.

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
28410.781801	80	Kulturpflege/ Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 €	56.487,73 €	28410.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Da es sich in den vorliegenden Fällen nicht um Baumaßnahmen an einer kreiseigenen Liegenschaft handelt, sondern Zuschüsse an Einrichtungen bzw. Künstler gezahlt werden, ist die haushalterische Zuordnung nicht richtig, die Maßnahmen müssen über das Konto 781801 „Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche“ abgewickelt werden.
Summe			0,00 €	57.828,73 €		

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

- keine Angaben -