

Drucksachen-Nr. BR/066/2013	Datum 09.07.2013	
---------------------------------------	---------------------	--

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

Berichtsvorlage

öffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung
Kreisausschuss
Kreistag Uckermark

Datum:

03.09.2013
10.09.2013
18.09.2013

Inhalt:

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

Wenn Kosten entstehen:

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

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

Dietmar Schulze
gez. Landrat

Bernd Brandenburg
gez. Dezernent/in

Begründung:

siehe Anlage

Anlagenverzeichnis:

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. Quartal
2013

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 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

- keine Angaben -

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

- keine Angaben -

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
51140.744107	62	Kataster- und Vermessungswesen/ Umsatzsteuerzahllast	5.102,29 €	14.900,00 €	51140.648101 Erstattungen vom Land	Im HHJ 2013 sind Zahlungen der Umsatzsteuer aus umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen im Bereich Kataster- und Vermessungswesen nicht in ausreichender Höhe geplant worden.
Summe			5.102,29 €	14.900,00 €		

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
11110.783210	11	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	3.400,00 €	11110.783151 Erwerb EDV-Technik	Beschaffung von 3 iPhones und 2 iPads für den Verwaltungsvorstand
11152.783210	11	Kreiskasse und Vollstreckung/ Erwerb GWG EDV-Technik	5.000,00 €	650,00 €	11151.783151 Erwerb EDV-Technik	Beschaffung 5 Laptops und 1 PC-Arbeitsplatz für Vollstreckung, korrekte Kontenzuordnung aufgrund Wertgrenzen
11162.783410	11	TUIV/ Erwerb von Software	22.551,85 €	37.700,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Die Lizenz für die Anti-Virensoftware des externen Mailervers läuft aus. Im Laufe des Jahres müssen auch die Lizenzen für die Firewall und lokale Anti-Virensoftware erneuert werden. Die Lizenzen für die Netwaresecurity und Web Security laufen aus und müssen für die nächsten 3 Jahre erneuert werden.
12290.783410	11	Lebensmittelüberwachung/ Erwerb von Software	2.000,00 €	2.817,12 €	12280.783401 = 2.000,00 € Erwerb von Software 41420.783210 = 817,12 € Erwerb GWG EDV-Technik	Für den mobilen Einsatz von Balvi werden 10 MS-Office 2010-Softwarelizenzen benötigt. Des Weiteren müssen die mobilen Endgeräte mit einer Sicherheitssoftware ausgerüstet werden, hierfür sind 10 SafeGuard-Lizenzen notwendig. Diese Sicherheitssoftware ist zum Schutz von personenbezogenen Daten notwendig.
12610.783151	11	Brandschutz/ Erwerb von EDV-Technik	9.400,00 €	3.328,92 €	12610.783210 Erwerb von GWG EDV-Technik	Für das FTZ wurde eine neue Telekommunikationsanlage erworben. Um diese jedoch dem richtigen Sachkonto zuzuordnen, ist ein Antrag auf außerplanmäßige Auszahlung nötig.
34220.783151	11	Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Erwerb von EDV-Technik	1.450,00 €	1.700,00 €	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. Um den gestellten Aufgaben gerecht zu werden, ist es erforderlich, notwendige Ausstattungen zu beschaffen.

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
34220.783210	11	Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Erwerb von GWG EDV-Technik	3.100,00 €	4.000,00 €	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. Um den gestellten Aufgaben gerecht zu werden, ist es erforderlich, notwendige Ausstattungen zu beschaffen.
36380.783410	51	Bundeselterngehalt/ Erwerb von Software	0,00 €	5.700,00 €	36310.783210 = 1.600,00 € Erwerb GWG EDV-Technik 36510.722250 = 4.100,00 € Unterhaltung EDV-Technik	Die Bearbeitung des Betreuungsgeldes nach dem Betreuungsgeldgesetz wird voraussichtlich durch die beim Landkreis Uckermark angesiedelte Bundeselterngehaltstelle erfolgen. Für die entsprechende Gesetzesumsetzung zum 01.08.2013 wird eine Software benötigt.
51140.783151	11	Kataster- und Vermessungsamt/ Erwerb von EDV-Technik	48.500,00 €	15.000,00 €	51140.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Die mit Antrag auf Mittelfreigabe genehmigten Thin Clients sind nicht selbständig nutzbar, können deshalb nicht aus dem GWG-Konto finanziert werden. Dies macht einen Antrag auf überplanmäßige Auszahlung notwendig.
55510.783410	11	Leitung Landwirtschafts- und Um- weltamt/ Erwerb von Software	4.940,00 €	900,00 €	12230.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Beschaffung Office 2010, da sonst die Lauffähigkeit von KOM-VOR nicht mehr gewährleistet ist.
56110.783410	11	Abfall, Altlasten, Bodenschutz/ Erwerb von Software	0,00 €	2.400,00 €	12230.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Beschaffung Office 2010, da sonst die Lauffähigkeit von KOM-VOR nicht mehr gewährleistet ist.
56120.783401	11	Gewässerschutz/ Erwerb von Software	0,00 €	2.400,00 €	12230.783210 = 200,00 € Erwerb GWG EDV-Technik 56110.783210 = 1.000,00 € Erwerb GWG EDV-Technik 56110.729101 = 1.200,00 € Dienstleistung Dritter	Beschaffung Office 2010, da sonst die Lauffähigkeit von KOM-VOR nicht mehr gewährleistet ist.
Summe			96.941,85 €	79.996,04 €		

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

- keine Angaben -