

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

Berichtsvorlage

öffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung
Kreisausschuss
Kreistag Uckermark

Datum:

19.11.2013
26.11.2013
04.12.2013

Inhalt:

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

Wenn Kosten entstehen:

Kosten €	Produktkonto	Haushaltsjahr	Mittel stehen zur Verfügung
Mittel stehen nicht zur Verfügung Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung: €	Deckungsvorschlag:		

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

gez. Dietmar Schulze
Landrat

gez. Bernd Brandenburg
Dezernent/in

Begründung:

siehe Anlage

Anlagenverzeichnis:

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

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

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11140.543190	65	Personalwesen/ GWG unter 150,- €	100,00 €	200,00 €	11161.543190 GWG unter 150 €	Es werden Namensschilder für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung benötigt.
Summe			100,00 €	200,00 €		

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

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Mehreinzahlung bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
12810.783115	32	Katastrophenschutz/ Erwerb von sonstigen technischen Anlagen	130.000,00 €	12.302,15 €	12810.681113 = 8.595,59 € Fördermittel vom Land	12810.783115 = 1.131,79 € Erwerb Spezialausrüstung KatS 61210.787101 = 2.574,77 € Deckungsreserve § 17 (2) KomHKV	Für den Abrollbehälter BHO 25, dessen Beschaffung zu 80 % vom Land Brandenburg gefördert wird, haben sich die Herstellungskosten gegenüber der Planung um 10.744,49 € erhöht. Einige zusätz- liche Ausstattungen, die nicht gefördert werden, ergeben einen Betrag von 1.557,66 €.
Summe			130.000,00 €	12.302,15 €			

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 Kreistagsangelegen- heiten/ Erwerb GWG EDV-Technik	3.400,00 €	15.000,00 €	11110.783151 Erwerb von EDV-Technik	Kontengerechte Zuordnung innerhalb der geplanten Investiti- onsmaßnahme, Beschaffung von 26 Apple iPads 16 GB für die Mitglieder der Kreistages im Rahmen der bereits begonnenen Einführung des RIS
11120.783410	11	Rechnungsprüfung/ Erwerb von Software	0,00 €	1.100,00 €	11120.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb MS-Office, sachkontengerechte Zuordnung
11151.783210	11	Finanzen/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	800,00 €	11151.783151 Erwerb EDV-Technik	Für die Kosten- und Leistungsrechnung wird ein zusätzlicher Rechner benötigt, der es ermöglicht, zeitaufwändige Berechnun- gen und Auswertungen durchlaufen zu lassen (z. B. Umlagen) ohne dass die eigene Arbeit blockiert wird. Weiterhin ermöglicht ein zusätzlicher Rechner den Einsatz von Studenten oder Prakti- kanten in der KLR.
11151.783401	11	Finanzen/ Erwerb von Software	0,00 €	300,00 €	11162.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Sachkontengerechte Zuordnung, Erwerb einer MS Office-Lizenz für den Systembeauftragten des Amtes für Finanzen und Beteili- gungsmanagement
11162.783410	11	TUIV/ Erwerb von Software	60.251,85 €	6.400,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Sachkontengerechte Zuordnung

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
12240.783151	11	Bußgeldstelle/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	1.100,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Der Drucker in der Bußgeldstelle muss immer häufiger zur Reparatur angemeldet werden. Um diese Kosten zu sparen, soll ein neuer Drucker angeschafft werden.
12290.783151	11	Lebensmittelüberwachung/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	3.500,00 €	12290.783210 = 3.200,00 € Erwerb GWG EDV-Technik 41420.783210 = 300,00 € Erwerb GWG EDV-Technik	Für den mobilen Einsatz von Balvi werden 10 mobile Drucker benötigt. Diese dienen der sofortigen Ausstellung von rechtlich geforderten Bescheinigungen nach den durchgeführten Lebensmittelkontrollen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Balvi mobil.
12610.783410	11	Brandschutz/ Erwerb von Software	0,00 €	2.600,00 €	12610.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Sachkontengerechte Zuordnung, Erwerb von MS Office-Lizenzen
12810.783151	11	Katastrophenschutz/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	1.000,00 €	12810.783153 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	Für den Erwerb von EDV-Technik wurden keine Mittel eingeplant.
21690.785301	65	Gebäude für Oberschulen/ Sanierung der alten Mensa der Ehm Welk-Oberschule Angermünde	36.095,69 €	3.573,00 €	21690.785301 Außenanlagen Ehm Welk- Oberschule Angermünde	Begleichung einer Rechnung für Gipsfangbecken, Herstellung des Elektrohausanschlusses
28410.781801	80	Kulturpflege/ Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.500,00 €	35.000,00 €	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			101.247,54 €	70.373,00 €		

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

- keine Angaben -