

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nicht-öffentliche Sitzung

Beratungsfolge: _____ Datum: _____

- | | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss | _____ | _____ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss | Finanzen und Rechnungsprüfung | 26. 02. 2004 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | | 09. 03. 2004 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | | 17. 03. 2004 |

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im IV. Quartal 2003

Wenn Kosten entstehen:

Kosten	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr 2003	<input checked="" 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 in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im IV. Quartal 2003 werden zur Kenntnis genommen.

zuständiges Amt:

Kämmerei _____
 Amtsleiter _____
 Mike Förster _____
 Dezernent _____
 i. V. Reinhold Klaus _____
 Landrat _____

abgestimmt mit:

Amt	Name	Unterschrift

Beratungsergebnis:

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

Begründung:

Gemäß § 6 Absatz 1 der Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2003 entscheidet bis zu einer Höhe von 50.000 € der Finanzdezernent über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben. Diese über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind dem Kreistag gemäß § 81 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg zur Kenntnis zu bringen. Die in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden im IV. Quartal 2003 durch den zuständigen Dezernenten bestätigt. Alle Mehrausgaben wurden durch Einsparungen bei anderen Ausgabearten bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt und waren der Höhe und dem Grunde nach unabweisbar.

Dem Kreistag wurden bereits mit der Berichtsvorlage DS-Nr. 182/2003 vom 22. 12. 2003 über- und außerplanmäßige Ausgaben für das III. und IV. 2003 zur Kenntnis gegeben. Die tatsächlichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das IV. Quartal 2003 können erst mit dem Abschluss des Haushaltsjahres am 31. 12. 2003 ermittelt werden, so dass die nachstehenden Angaben abschließend zu o. g. Berichtsvorlage zur Kenntnis gegeben werden.

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im IV. Quartal 2003

1. Verwaltungshaushalt

1.1. außer- und überplanmäßige Ausgaben die durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt werden (keine zusätzliche Belastung für den Haushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle	Erläuterung
02000.64050	Leistungen in Schadensfällen	85.000,00	2.600,00	02000.15100	Bezahlung von Reparurrechnungen nach einem Versicherungsfall
33000.63100	Ausgaben für besondere Anlässe	100,00	88,76	33000.17712	Vom Viehhandel Hornhues wurde Geld zum Kauf von Blumen zur Verfügung gestellt, welches im Haushaltsjahr 2003 auf der HHSt. 33000.17712 vereinnahmt wurde.
33100.59100	Ausgaben aus Sponsoring	15.200,00	10.903,77	33100.17710	Ausgaben im Rahmen des Sponsoring-Vertrages mit der Sparkasse Uckermark
47000.78004	Förderung der Wohlfahrts- pflege/Zuschüsse für die Mitwirkung in der Sozialhilfe	677.746,00	3.925,00	47000.24800	Rückforderungen von Trägern, die der Zweckbindung nach § 16 a GFG unterliegen.
55000.71750	Jugend trainiert für Olympia	11.800,00	3.000,00	55000.17710	Für die Umsetzung von Maßnahmen „Jugend trainiert für Olympia“ wurden durch die RWE Uckermark 3.000,00 € zur Verfügung gestellt.
	Summe:		20.517,53		

1.2. außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen und Einsparung bei Ausgaben gedeckt werden (zusätzliche Belastung für den Haushalt in Höhe des Eigenanteils)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Mehreinnahme bei Haushalts- stelle	Einsparung bei Haushalts- stelle	Erläuterung
65020.55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000,00	4.603,00	65020.16200	65020.51010	Durch Winterdienstleis- tungen für die Ge- meinden wurden die Fahrzeugkosten er- höht.
	Summe:		4.603,00			

1.3. außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben gedeckt werden

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Einsparung bei Haushalts- stelle	Erläuterung
00000.40100	Erstattung von Verdienst- ausfällen	1.250,00	120,00	00000.40020	Antrag eines Abgeordneten auf Er- stattung von Verdienstaussfall
02000.56100	Betriebsärztliche Untersu- chungen (IAS)	2.400,00	280,00	02000.52200	Mehrkosten für IAS, da nur für 759 Stellen geplant wurde, der Vertrag aber für 771 Mitarbeiter abgeschlos- sen ist.
03000.66100	Mitgliedsbeiträge an Ver- bände	0,00	300,00	03000.65810	Mitgliedsbeitrag an die Firma Kredit- reform Mecklenburg-Vorpommern ab 2003
13100.52000	Leitstelle/Unterhaltung Ausrüstung und Geräte	21.400,00	800,00	02000.52200	Aufwändige Reparaturen an den Aus- rüstungen der Leitstelle.
20000.66120	kreisliche Mitwirkungsgre- mien	3.200,00	171,00	23010.65800	Gemäß § 80 des Brandenburgischen Schulgesetzes trägt der Landkreis die notwendigen Kosten (Erstattung von Fahrtkosten) für die Tätigkeit der Gremien. Diese Aufgabe wurde im Januar 2002 vom Staatlichen Schul- amt übernommen.
27900.57530	Lernmittel aus Elternbei- trägen	1.600,00	322,00	27900.57500	Aus dieser HHSt. werden Ausgaben für den Kauf von Lernmitteln aus El- ternbeiträgen getätigt. Der Eigenanteil für die Schulbuchbeschaffung ist in der HHSt. 27900.13000 verbucht.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Einsparung bei Haushalts- stelle	Erläuterung
35010.41600	Beschäftigungsentgelte und Honorare	41.900,00	3.780,90	35000.41600	Für die Bezahlung der Honorarkosten lt. geschlossener Vereinbarungen für das Herbst- Wintersemester.
35010.66100	Mitgliedsbeiträge an Ver- bände	5.518,73	1.281,00	23010.65800	Aus der Gruppierung werden u. a. die Gebühren für Aufführungen an die Gema getätigt. Die Verpflichtung zur Zahlung dieser Beiträge besteht auf- grund einer gesetzlichen Vorschrift.
35400.64000	Versicherungen	1.900,00	900,00	28180.64000	Versicherungskosten 2003
45410.76600	Übernahme Elternbeiträge sozial Schwacher in Ta- geseinrichtungen	201.900,00	360,00	45570.77780	Rückforderungen im lfd. Jahr nicht mehr in 2003 kassenwirksam gewor- den – gem. Jahresabschlussanwei- sung 2003 im Soll abgesetzt.
72200.65810	Deponiebetrieb – Konto- führungsgebühren	0,00	1.030,00	72200.57000	Im Rahmen der Prüfung durch das RPA sind die Kontoführungsgebühren dem jeweiligen Unterabschnitt zuzu- ordnen.
	Summe:		9.344,90		

2. Vermögenshaushalt

2.1. außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt werden (keine zusätzliche Belastung für den Haushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Mehreinnahme bei Haushalts- stelle	Erläuterung
02000.93500	Ersatz von Versicherungsleistungen	11.345,40	11.761,34	02000.34501	Wiederbeschaffungskosten für PC-Technik nach Versicherungsschaden.
78000.93540	Erwerb von Hard- und Software	20.809,58 HAR	6.000,00	78.000.36100	Beschaffung bestimmter Hard- und Software im Rahmen des GIS „MLUR - Ref. 14 - GIS InVeKoS“
	Summe:		17.761,34		

2.2. außer- und überplanmäßige Ausgaben die durch zweckgebundene Einnahmen und Einsparung bei Ausgaben gedeckt werden (zusätzliche Belastung für den Haushalt in Höhe des Eigenanteils)

keine Angaben

2.3. außer- und überplanmäßige Ausgaben die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben gedeckt werden

keine Angaben