

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss | <u>Finanzen und Rechnungsprüfung</u> | <u>11.09.2007</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | | <u>18.09.2007</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | | <u>26.09.2007</u> |

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2007

Wenn Kosten entstehen:

Kosten €	Haushaltsstelle	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 in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im II. Quartal 2007 werden zur Kenntnis genommen.

zuständiges Amt:

Finanzen u. Beteiligungsmanagement

Karin Buhrtz
Amts-/Referatsleiter

Marita Rudick
Dezernent

Klemens Schmitz
Landrat

abgestimmt mit Dez./Amt/Ref.:	Name	Unterschrift

Beratungsergebnis:

Kreistag/ Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm- enthaltung	Einstimmig	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	11.09.07						
Kreisausschuss	18.09.07						
Kreistag	26.09.07						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2007 (Angaben in €)

1 Verwaltungshaushalt

1.1 Außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt werden

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
02300.65500	Rechtsamt/ Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	20.000	90000.04100 Schlüsselzuweisungen	Gerichts- und Anwaltskosten sind nicht genau planbar. Die beantragten Mittel werden zur Bezahlung der anfallenden Rechnungen benötigt.
08100.66180	Ausgaben Gleichstellungsbeauftragte	500	500	08100.17712 Spenden	Die Spende der Sparkasse Uckermark wird zur Durchführung des „Aktionstages für Menschen mit Behinderung“ sowie Vereinen der freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung gestellt.
40501.52200	Verw. der Grundsicherung/ Leitung der Einrichtung und Fachauf- sicht Unterhaltung Informationstechnik	29.500	10.000	40501.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Software-Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen; Erhöhung der Software-Pflegekosten durch die Software-Firma; Auslaufen von Lizenzen für den Virenscanner am Arbeitsplatz mit Internet-Zugang im März 2007
40503.52200	Verw. der Grundsicherung/ Leistungsgewährung ALG II und Sozialgeld Unterhaltung Informationstechnik	106.200	6.000	40503.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Software-Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen; Erhöhung der Software-Pflegekosten durch die Software-Firma; Auslaufen von Lizenzen für den Virenscanner am Arbeitsplatz mit Internet-Zugang im März 2007
40504.52200	Verw. der Grundsicherung/ Fallmanagement Unterhaltung Informationstechnik	109.000	7.500	40504.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Software-Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen; Erhöhung der Software-Pflegekosten durch die Software-Firma; Auslaufen von Lizenzen für den Virenscanner am Arbeitsplatz mit Internet-Zugang im März 2007
45810.76640	Jugendamt/ Praxisberatung Kita	5.600	7.381	45810.17100 Landeszuweisungen	Das MBS stellt für 2007 zusätzlich Landesmittel für die Implementation des Programms „Zur kompensatorischen Sprachförderung in Kindertagesstätten“ zur Verfügung.
72000.64101	Abfallbeseitigung/ Vorsteuer DSD-Mittel BgA	0,00	26.614	72000.15900 Steuer 19 %	Nebentgeltvereinbarung zwischen Landkreis Uckermark und DSD GmbH; Festlegung der Aufspaltung der Zahlungen nach Prüfung des Finanzamtes Angermünde im November 2006
72000.71200	Abfallbeseitigung/ DSD-Mittel an Gemeinden	0,00	79.876	72000.17510 Zuweisung DSD	Nebentgeltvereinbarung zwischen Landkreis Uckermark und DSD GmbH; Festlegung der Aufspaltung der Zahlungen nach Prüfung des Finanzamtes Angermünde im November 2006

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
72000.71201	Abfallbeseitigung/ DSD-Mittel BgA	0,00	35.151	72000.17510 Zuweisung DSD	Nebentgeltvereinbarung zwischen Landkreis Uckermark und DSD GmbH; Festlegung der Aufspaltung der Zahlungen nach Prüfung des Finanzamtes Angermünde im November 2006
72000.71500	Abfallbeseitigung/ Zuschuss an UDG mbH	0,00	104.921	72000.17510 Zuweisung DSD	Nebentgeltvereinbarung zwischen Landkreis Uckermark und DSD GmbH; Festlegung der Aufspaltung der Zahlungen nach Prüfung des Finanzamtes Angermünde im November 2006
Summe		!Syntaxfehler,)	!Syntaxfehler,)		

1.2 Außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen und Einsparungen bei Ausgaben gedeckt werden

- keine Angaben -

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
20000.56000	Schulverwaltungsamt/ Arbeitsschutzbekleidung	0	200	20000.57600 Dienstleistung durch Dritte	Ausstattung von Mitarbeitern des Schulverwaltungsamtes mit Arbeitsschutzbekleidung, die sich im Zuge der Sanierung von Schulgebäuden während der Bautätigkeit in den Schulen aufhalten.
35000.71100	Kreisvolkshochschule/ Rückzahlung nicht verbr. Zuweisung	0	4.672	29000.63900 Kosten der Schülerbeförderung	Rückzahlung bereits erhaltener Fördermittel aus 2006, da durch Rückgang der Teilnehmerzahl ein bereits begonnener Kurs abgebrochen werden musste.
40502.52200	Verw. der Grundsicherung/ Leistungsgewährung KdU Unterhaltung Informationstechnik	22.600	5.000	06000.52200 Verwaltungsservice/ Unterhaltung Informationstechnik	Software-Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen; Erhöhung der Software-Pflegekosten durch die Software-Firma; Auslaufen von Lizenzen für den Virens Scanner am Arbeitsplatz mit Internet-Zugang im März 2007
Summe		!Syntaxfehler,)	!Syntaxfehler,)		

2 Vermögenshaushalt

2.1 Außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt werden

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle	Erläuterung
06000.93500	Ersatz von Versicherungsleistungen	10.000	500	06000.34501 Ersatzleistung nach Versi- cherungsschaden	Ersatzbeschaffung Pkw nach Totalschaden
Summe		!Syntaxfehler,)	!Syntaxfehler,)		

2.2 Außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen und Einsparungen bei Ausgaben gedeckt werden

- keine Angaben -

2.3 Außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben gedeckt werden

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
20000.96220	Sachkostenbereitstellung Freisportan- lage Gymnasium Templin	50.000	9.800	20000.96011 Baumaßnahmen an Schu- len	Fertigstellung der Freisportanlage des Gymnasiums Templin zum Schuljahr 2007/2008
Summe		!Syntaxfehler,)	!Syntaxfehler,)		