

☐ Beschlussvorlage
 ☒ Berichtsvorlage
 ☒ öffentliche Sitzung
 ☐ nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

☐ Fachausschuss

☒ Fachausschuss

☒ Kreisausschuss

☒ Kreistag

Finanzen und Rechnungsprüfung

13.11.2007

20.11.2007

28.11.2007

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im III. Quartal 2007

Wenn Kosten entstehen:

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

Beschlussvorschlag:

Die in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im III. 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	13.11.07						
Kreisausschuss	20.11.07						
Kreistag	28.11.07						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im III. 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
06000.64050	Leistungen in Schadensfällen	75.000	75.000	06000.15100 Erstattungen aus Versiche- rungen	Durch Sturm- und Umweltschäden (Überspannungsschäden in der Leitstelle) reicht die Planungssumme auf der Haushaltsstelle nicht aus.
48300.71812	Grundsicherung nach SGB II - Optionsmodell/ Förderung Regionalbudget Koordinierungsstelle	0	146.519	48300.16100 Erstattung vom Land Regionalbudget	Im Rahmen des Regionalbudgets reicht das MASGF Mittel an den Landkreis U- ckermark aus. Die Mittel für die Koordinierungsstelle werden über den Landkreis ausgezahlt.
79100.71800	Projekt Lokales Kapital für soziale Zwecke	50.000	59.212	79100.17810 Zuwendungen übrige Bereiche (EU-Mittel)	Erhöhung der Förderung für das Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)
Summe		!Syntaxfehler,)	!Syntaxfehler,)		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
00100.59100	Sponsoring	0	2.900	00100.17712 – 2.000 € Spenden	79100.71809 – 900 € Projekte Wirtschaftsförde- rung	Durchführung 4. Kreiserntedankfest in Luckow- Petershagen am 8. September 2007
Summe		0	2.900			

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
00000.65600	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	12.300	120	00000.65350 Amtsblatt	Seit November 2006 ist der Landrat Mitglied der SPD-Fraktion, wodurch eine höhere Zahlung an die SPD-Fraktion erfolgt.
00000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	211.000	8.000	11300.57670 Kosten Tierkörperbeseitigung	Der Mitgliedsbeitrag der Brandenburgischen Kommunalakademie wurde im 2. Halbjahr 2007 von 0,27 € auf 0,33 € je Einwohner erhöht.
22130.54800	Dreiklang-Oberschule/ Wachschutz	150	100	24500.54800 Wohnheim Schwedt Wachschutz	Erforderliche Wachschutzleistungen aufgrund von Bauöffnungen bei Sanierungsmaßnahmen im Schulobjekt
23130.54800	Wachschutz Gymnasium „C. F. Gauß“	80	1.500	24500.54800 Wohnheim Schwedt Wachschutz	Aufschaltung Wachschutz ab 01.09.2007
60000.54200	Bewirtschaftung Tiefgarage	9.400	6.600	60000.50020 - 5.000 € Unterhaltung Gebäudeausrüstung 60000.54800 - 1.600 € Wachschutz	Gesonderte Abrechnung der Ausgaben für die Tiefgarage
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	10.500	2.700	06000.34501 Ersatzleistung für Vermö- genschäden	Im Haushaltsjahr 2007 kann es zu mehr Versicherungsschäden, die aus dem Vermögenshaushalt finanziert werden müssen.
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 für Maß- nahmen an Schulen mit gemeinnützi- gem Charakter	59.800	10.000,74	20000.96011 Baumaßnahmen	Fertigstellung der Freisportanlage Gymnasium Templin
Summe		!Syntaxfehler,)	!Syntaxfehler,)		