

- Beschlussvorlage     
  Berichtsvorlage     
  öffentliche Sitzung     
  nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- |  |                                      |                   |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss             |                                      |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss  | <u>Finanzen und Rechnungsprüfung</u> | <u>18.03.2008</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss |                                      | <u>01.04.2008</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag       |                                      | <u>16.04.2008</u> |

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im IV. 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 IV. 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	18.03.08						
Kreisausschuss	01.04.08						
Kreistag	16.04.08						

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

1 Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
02300.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	70.000	29.000	02300.15300 Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	Unabwendbare Gerichts- und Anwaltskosten 2007, z. B. Schlussrechnung Verfassungsbeschwerde und andere Verfahren
03000.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	2.000	500	02300.15300 Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	Die geplanten Gerichts- und Anwaltskosten reichen zur Bezahlung der anfallenden Rechnungen nicht aus.
06000.64050	Leistungen im Schadensfall	150.000	67.000	06000.15100 Erstattungen aus Versicherungen	Aufgrund des Unwetterschadens vom 06.06.07 und einer Vielzahl anderer Schäden (Sturmschaden vom 18.01.07) reichen die geplanten Haushaltsmittel für die Begleichung der Reparaturkostenrechnungen nicht aus.
11300.40200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Wegstreckenentschädigung für Tierärzte	0	500	11300.10300 Verw.-geb. Fleischhygiene	Gem. § 16 Tarifvertrag für Angestellte außerhalb öffentlicher Schlachthöfe soll eine Wegstreckenentschädigung an die betreffenden Tierärzte gezahlt werden.
13200.52021	Feuerwehrtechnisches Zentrum Sachausgaben Schlauchverbund	8.000	7.080	13200.11030 Benutzungsgebühren Schlauchverbund	Neubeschaffung von einsatzbedingt verschlissenen Feuerwehrdruckschläuchen auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum „Schlauchverbund Uckermark“ zwischen den Aufgabenträgern des Brandschutzes und der Uckermark
14000.57580	Katastrophenschutz Maßnahmen des Katastrophenschutzes	100	6.000	14000.16100 Erstattungen vom Land	Beschaffung von persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zur Verwendung bei außergewöhnlichen Gefahrenlagen durch gefährliche Infektionserreger lt. Zuwendungsbescheid vom 26.10.2007
35000.41400	Kreisvolkshochschule Personalkosten tariff. Beschäftigte	213.000	12.334,76	35000.16000 Erstattung vom Bund	100%ige Förderung zur Umsetzung eines bedarfsorientierten Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und der lernenden Region Uckermark „Lebenslanges Lernen“ (LLL)
35000.57600	Kreisvolkshochschule Dienstleistungen durch Dritte	2.000	6.563	Erstattung vom Bund	100%ige Förderung zur Umsetzung eines bedarfsorientierten Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und der lernenden Region Uckermark „Lebenslanges Lernen“ (LLL)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
35000.65400	Kreisvolkshochschule Dienstreisekosten	1.500	900	35000.16000 Erstattung vom Bund	100%ige Förderung zur Umsetzung eines bedarfsorientierten Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und der lernenden Region Uckermark „Lebenslanges Lernen“ (LLL)
36000.51021	Naturschutz und Landschaftspflege Pflege und Pflanzungen	2.100	7.980	36000.11000 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	Die Ausgleichsmaßnahmen gem. § 5 Abs. 4 BbgBaumSchV – Satz 6 – für Pflanzung und Pflege von Bäumen werden bei Flächenverfügbarkeit durch zweckgeb. Einnahmen finanziert.
40100.67905	Verw. der Grundsicherung im Alter Innere Verrechnung Leitungstätigkeit Sozialamt	11.500	13.074	40000.16905 Innere Verrechnung Leitungstätigkeit Sozialamt	Jahresabschlussbuchung 2007 auf Grund prozentualer Aufteilung der Personalkosten
40501.53100	Verw. der Grundsicherung Miete von Geräten	6.900	39.000	40501.19303 Erst. vom Bund für Optionsmodell	Softwareumstellung von Prosoz/S auf OPEN-Prosoz
40502.67000	Verw. der Grundsicherung Erstattung an Bund	0	584.943,96	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Rückzahlung an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lt. geprüfter Abrechnung für das Jahr 2005
45151.71800	Zuschuss an Vereine	0	30.000	45151.17000 Bundeszuweisungen	Durchführung des Projektes „Entwicklung lokaler integrierter Strategien im Landkreis Uckermark“, Beschluss des Kreistages DS-Nr. 101/2007
47000.71804	Hilfe für psychisch Kranke Suchtkranke	150.000	2.375	47000.24800 Rückzahlung von Leistungen aus Vorjahren außerhalb von Einrichtungen	Rückfluss Landesmittel
48300.78707	Grundsicherung nach SGB II Erstattung vom Land Regionalbudget	1.593.400	150.008	48300.19302 Leistungsbeteiligung Ü-50-Beschäftigungspakt für Ältere	Vom Bund für eine Profilingmaßnahme im Rahmen des Beschäftigungspaktes 50 Plus 150.000 € zusätzlich bewilligt bekommen.
50000.52040	Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes, -pflege/Erwerb Spezialausrüstung	1.000	400	50000.15020 Einnahmen von Sponsoren	Beschaffung von Kindergarten-Aufklärungsboxen anlässlich der Kinderliedtour in Prenzlau aus Spendenmitteln des Rotary Clubs Prenzlau
55000.71850	Sportförderung Jugend trainiert für Olympia	6.035,51	5.000	55000.17710 Zuwendung übrige Bereiche	Realisierung von Maßnahmen innerhalb des Jugendwettbewerbs, die durch Spendengelder finanziert werden.
72000.67500	Abfallbeseitigung Erstattung an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	7.250.000	3.150.000	72000.11070 Abfallbeseitigungsgebühren	Eingliederung der Stadt Schwedt in die Satzungshoheit des Landkreises Uckermark erst nach Feststellung der Planung 2007.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
72200.67500	Deponiebetrieb Erstattung an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	445.000	204.861	72200.11100 Geb. aus Deponierung	Plangrößen zu gering angesetzt. Auswertung war schwierig, da ab 01.06.05 nur noch ein geringer Anteil auf der Deponie Pinnow angenommen werden durfte und zum Zeitpunkt der Planung 2007 noch keine Jahresinventur vorlag.
79200.71570	Kreisüberschreitende Verkehre	44.481	944	79200.16230 Erstattung von Landkreisen	Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Märkisch-Oderland für die Buslinie Angermünde-Bad Freienwalde
<b>Summe</b>		<b>9.957.016,51</b>	<b>4.318.463,72</b>		

### 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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
03000.65810	Kontoführungsgebühren	30.000	1.865	91000.80650 Zinsen für Kassenkredite	Die geplanten Kontoführungsgebühren reichen für das IV. Quartal 2007 nicht aus. Anzahl der Rechnungen steigt u. a. durch zunehmende Anzahl Stundung Grundsicherungsamt
06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.400	4.000	40000.65200 Fernsprechgebühren Sozialamt  40700.65200 Fernsprechgebühren Jugendamt	Die geplanten Mittel reichen zur Bezahlung der anstehenden Rechnungen – Betankung November 2007 – nicht aus.
13000.71800	Brandschutzwesen Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	13000.56200 Fortbildung	Finanzielle Unterstützung der Verbandstätigkeit, insbesondere von Maßnahmen zur Ausbildung der Jugendfeuerwehren gem. Beschluss des Kreistages vom 14.02.2007 über die Förderrichtlinie.
14000.56200	Katastrophenschutz Fortbildung	400	315	13200.56200 Fortbildung	2 Lehrgangsplätze zur Ausbildung zum organisatorischen Leiter im Rettungsdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
14000.57600	Katastrophenschutz Dienstleistungen durch Dritte	3.100	2.000	14000.57000 - 1.900 € Verbrauchsmaterial  14000.67800 - 100 € Erst. an übrige Bereich	Umrüstung fahrbares Notstromaggregat von Einkreisbremse auf Zweikreisbremse lt. DEKRA erforderlich
16000.68500	Rettungsdienst Verzinsung Anlagekapital	95.000	2.741	16000.68000 Abschreibungen für bewegliche Sachen	Indienststellung von zwei neuen Rettungswagen im 1. Quartal 2007, Beschaffung von medizinischen Geräten von nicht unerheblichem Wert
40000.57600	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	2.500	41010.67220 Erstattungen an fremde Sozial- hilfeträger	Kostenanteil des Landkreises Uckermark an der gemeinsamen Service- einheit zur Wahrnehmung der bisher vom LASV ausgeführten Aufgaben
40501.50000	Verwaltung der Grundsicherung Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.500	60000.50000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erforderliche Reparatur der Außenbeleuchtung, der Haupteingangstür, der Einrichtungsmeldeanlage, der Heizleitungen sowie Sanitärarbeiten.
40501.57030	Verbrauchsmaterial Gebäude	0	500	60000.57030 Verbrauchsmaterial Gebäude Hoch- und Tiefbauamt	Die beantragten Mittel werden zur Bezahlung von Leuchtmitteln, Zylindern, Schlössern, Material für den Hausmeister u. a. benötigt.
40502.50000	Verwaltung der Grundsicherung Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	500	60000.50000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erforderliche Reparatur der Außenbeleuchtung, der Haupteingangstür, der Einrichtungsmeldeanlage, der Heizleitungen sowie Sanitärarbeiten.
40502.57030	Verbrauchsmaterial Gebäude	0	200	60000.50000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Die beantragten Mittel werden zur Bezahlung von Leuchtmitteln, Zylindern, Schlössern, Material für den Hausmeister u. a. benötigt.
40503.50000	Verwaltung der Grundsicherung Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.500	60000.50000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erforderliche Reparatur der Außenbeleuchtung, der Haupteingangstür, der Einrichtungsmeldeanlage, der Heizleitungen sowie Sanitärarbeiten.
40503.57030	Verbrauchsmaterial Gebäude	0	500	60000.57030 Verbrauchsmaterial Gebäude Hoch- und Tiefbauamt	Die beantragten Mittel werden zur Bezahlung von Leuchtmitteln, Zylindern, Schlössern, Material für den Hausmeister u. a. benötigt.
40504.50000	Verwaltung der Grundsicherung Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.700	60000.50000 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Erforderliche Reparatur der Außenbeleuchtung, der Haupteingangstür, der Einrichtungsmeldeanlage, der Heizleitungen sowie Sanitärarbeiten.
40504.57030	Verbrauchsmaterial Gebäude	0	500	60000.57030 Verbrauchsmaterial Gebäude Hoch- und Tiefbauamt	Die beantragten Mittel werden zur Bezahlung von Leuchtmitteln, Zylindern, Schlössern, Material für den Hausmeister u. a. benötigt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
54000.57170	Einrichtungen Gesundheitsdienst Labor-, Stuhl- und Sputumuntersuchungen	25.000	4.000	11300.57670 Kosten Tierkörperbeseitigung	Vermeehrt auftretendes Erkrankungsgeschehen im Landkreis Uckermark zu Beginn des Jahres 2007 durch Noro-, Adeno- und Rotaviren
60000.54200	Bewirtschaftung Tiefgarage	16.000	6.000	13200.50020 - 1.100 € 22150.50020 - 1.900 € 23000.50020 - 1.000 € 28200.50020 - 2.000 € Unterhaltung von Gebäudeausrüstung	Gesonderte Abrechnung der Ausgaben der Tiefgarage als Betrieb gewerblicher Art ab 2007, Mehrausgaben stehen in Verbindung mit dem Wasserschaden durch das Unwetter vom Juni 2007
61200.41000	Dienstbezüge Beamte	57.000	49.900	61200.57770 Vergabearbeiten und Kartenerneuerung	Das Kataster- und Vermessungsamt wird zu 100 % durch zweckgebundene Einnahmen finanziert. Die Übertragung von zweckgebundenen Einnahmen erfolgt durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten. Die übertragenen Mittel dienen der Sicherstellung der Aufgabenerfüllung (hier Sicherstellung der notwendigen Personalkosten 2008).
61200.41400	Katasteramt Tariflich Beschäftigte	1.665.300	49.900	61200.57770 Vergabearbeiten und Kartenerneuerung	
61200.43400	Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter	61.000	49.814,87	61200.57770 Vergabearbeiten und Kartenerneuerung	
61200.44400	Arbeitgeberanteil tariflich Beschäftigter	351.000	49.900	61200.57770 Vergabearbeiten und Kartenerneuerung	
61300.56200	Fortbildung	2.500	295	06000.56200 Fortbildung Verwaltungsservice	Mit der durchgeführten Schulung erfolgte die für die Tätigkeit als Systemverantwortlicher erforderliche Vermittlung von Grundlagen für die im Bauordnungsamt eingesetzte Software für Baugenehmigungsverfahren sowie deren Pflege und Wartung.
79100.71808	Projekte Pomerania	3.700	5.276	79100.71809 Projekte Wirtschaftsförderung	Mittel für ein Integriertes Verkehrskonzept für die Euroregion
<b>Summe</b>		<b>2.349.400</b>	<b>237.406,87</b>		

Bei den Haushaltsstellen des Amtes zur Grundsicherung für Arbeitsuchende bleibt zu berücksichtigen, dass am Ende eines jeweiligen Haushaltsjahres bezogen auf den Personal- und Sachkostenanteil ein Eigenanteil des Landkreises im Zusammenhang mit der Abrechnung gegenüber dem Bund von 12,6 % verbleibt.

## 2 Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle	Erläuterung
06000.93500	Ersatz von Versicherungsleistungen	13.200	22.384,80	06000.34501 Ersatzleistung für Vermögensschäden	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wiederbeschaffung des Kassenautomaten in der Tiefgarage nach Blitzschaden</li> <li>– Erneuerung von 2 PC-Anlagen nach Einbruchdiebstahl AFöS Schwedt/Oder</li> <li>– Wiederbeschaffung von Zeiterfassungsgeräten und PC-Technik nach Überspannungsschaden</li> </ul>
16000.93501	Ersatz von Versicherungsleistungen Rettungsdienst	5.000	742	16000.34501 Ersatzleistung für Vermögensschäden	Wiederbeschaffung des Bootsmotors vom Rettungsboot Angermünde nach Diebstahl
20000.96010	Umsetzung Ganztagskonzept	100.000	20.000	20000.36100 Landeszuweisungen	kleinteilige Maßnahme zur Verbesserung des Ganztagsangebotes im Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung“
22120.96010	Baumaßnahmen Oberschule Temp- lin	1.091.000	50.000	22120.36200 Zuweisungen von Gemeinden	Gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid wurden BSI-Mittel gezahlt, die die Realisierung zusätzlicher Leistungen ermöglichen sollen.
22130.96010	Baumaßnahmen Oberschule „Drei- klang“ Schwedt	1.247.000	57.611	22130.36200 Zuweisungen von Gemeinden	Gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid wurden BSI-Mittel gezahlt, die die Realisierung zusätzlicher Leistungen ermöglichen sollen.
23130.96010	Baumaßnahmen Gauß-Gymnasium Schwedt	1.100.000	20.000	23130.36200 Zuweisungen von Gemeinden	Gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid wurden BSI-Mittel gezahlt, die die Realisierung zusätzlicher Leistungen ermöglichen sollen.
27110.96010	Baumaßnahmen Förderschule „Max Lindow“ Prenzlau	533.400	25.000	27110.36200 Zuweisungen von Gemeinden	Gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid wurden BSI-Mittel gezahlt, die die Realisierung zusätzlicher Leistungen ermöglichen sollen.
79100.96731	Baumaßnahmen Beschilderung Uckermärkischer Radrundweg	168.250	230	79100.36806 Anteil Tourismusverband Uckermark Beschilderung	Es wurden vom Tourismusverband Uckermark mehr Eigenanteile für die Beschilderung des Uckermärkischen Radrundweges bereitgestellt.
79100.96740	Baumaßnahmen Radweg „Spur der Steine“	1.703.900	20.000	79100.36200 BSI-Mittel der Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemäß dem vorliegenden Bewilligungsbescheid werden BSI-Mittel für den Radweg „Spur der Steine“ gezahlt, die zusätzlich zu den sonst eingesetzten Mitteln zu verwenden sind.
79100.96800	Baumaßnahmen Radweg „Berlin- Usedom“	3.250.556,24	10.000	79100.36812 Beschilderung RFW Berlin- Usedom	Gemäß vorliegender Vereinbarung erhielt der Landkreis 10 T€ zweckgebunden für die Beschilderung des RFW Berlin-Usedom-Wollin-Stettin.
<b>Summe</b>		<b>9.212.306,24</b>	<b>225.967,80</b>		

## 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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
13100.96014	Neubau Leitstelle – Gemeinschaftsprojekt	50.000	1.164	13200.93550 Spezialtechnik, Fahrzeuge, techn. Ausrüstung Feuerweh- techn. Zentrum	Der Kostenanteil für die Errichtung der integrierten Leitstelle Nord-Ost Eberswalde liegt mit 1.163,29 € über der geplanten Summe. Aufgrund erhöhter Honorarkosten fällt der Anteil für die dritte Rechnung höher aus.
65000.96010	Salzsilo Kreisstraßenmeisterei Prenzlau	85.000	49.000	65100.94310 K 7311 Landesgrenze M-V bis Tantow, B 113	Da das Ausschreibungsergebnis bei 134.000 € liegt, müssen die Ausgaben erhöht werden.
65010.93550	Erwerb von Spezialtechnik und –fahrzeugen, Kreisstraßenmeisterei Templin	0	22.820,69	16000.93500 – HAR 10.000 € Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst  06000.93530 - 10.738,69 € Erwerb von technischen Geräten  65100.94515 – HAR 2.082 € Straßenbaumaßnahme Wall- mow-Trampe	<p>Beschaffung eines Salzstreuers für den neuen Unimog U 400 zur Absicherung des Winterdienstes</p> <p>Beschaffung eines Hochdruckreinigers als Ersatz für einen alten defekten Reiniger zur Erfüllung der Pflichtaufgaben an den Kreisstraßen</p>
65100.94100	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	356.800	1.507,74	28010.96010 – HAR Baumaßnahmen an Gesamt- schulen	In der Ortslage Hetzdorf entwässerte die Kreisstraße und es kam zu starken Erosionserscheinungen an der Straße und zur Beeinträchtigung des Anliegergrundstückes. Die geplanten Kosten für die Bord- und Rinnenanlage einschließlich Regenkanal liegen nun in der Istabrechnung höher und werden dringend benötigt.
<b>Summe</b>		<b>491.800</b>	<b>74.492,43</b>		