

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss | <u>Finanzen und Rechnungsprüfung</u> | <u>10.06.2008</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | | <u>24.06.2008</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | | <u>02.07.2008</u> |

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im I. Quartal 2008

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 I. Quartal 2008 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	10.06.08						
Kreisausschuss	24.06.08						
Kreistag	02.07.08						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im I. Quartal 2008 (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
11300.40200	Veterinär und Lebensmittelüberwachung Wegstreckenentschädigung für Tierärzte	0	6.000	11300.10300 Verwaltungsgebühren Fleischhygiene	Gemäß § 16 Tarifvertrag für Angestellte außerhalb öffentlicher Schlachthöfe soll eine Wegstreckenentschädigung an die betreffenden Tierärzte gezahlt werden.
40501.52200	Verwaltung der Grundsicherung Unterhaltung Informationstechnik	30.000	5.200	40501.19303 Erstattung vom Bund Optionsmodell	Softwareumstellung auf OPEN/PROSOZ aus dem Jahr 2006, Umfang der Schulungen sowie die Anzahl der zu schulenden Mitarbeiter haben sich seitdem erhöht.
40501.67000	Verwaltung der Grundsicherung Rückzahlung an Bund Verwaltung	100	346.595	40501.16099 Leistungsbeteiligung Verwaltung aus Vorjahren	Rückzahlung von Mitteln, die in 2007 nicht in Anspruch genommen wurden. Abgerufene Mittel dürfen gemäß Verwaltungsvereinbarung nicht in das Folgejahr übertragen werden.
40503.52200	Verwaltung der Grundsicherung Unterhaltung Informationstechnik	55.000	16.600	40503.19303 Erstattung vom Bund Optionsmodell	Softwareumstellung auf OPEN/PROSOZ aus dem Jahr 2006, Umfang der Schulungen sowie die Anzahl der zu schulenden Mitarbeiter haben sich seitdem erhöht.
40504.52200	Verwaltung der Grundsicherung Unterhaltung Informationstechnik	60.000	16.300	40504.19303 Erstattung vom Bund Optionsmodell	Softwareumstellung auf OPEN/PROSOZ aus dem Jahr 2006, Umfang der Schulungen sowie die Anzahl der zu schulenden Mitarbeiter haben sich seitdem erhöht.
45151.71800	Zuschuss an Vereine Jugendamt	0	70.000	45151.17000 Bundeszuweisungen	Durchführung des Projektes „Entwicklung lokaler integrierter Strategien im Landkreis Uckermark“ aus Bundesmitteln.
48300.67002	Grundsicherung nach SGB II-Optionsmodell Rückzahlung an Bund Eingliederungsleistungen	100	216.319	48300.19399 Leistungsbeteiligung Eingliederung aus Vorjahren	Rückzahlung von Mitteln, die in 2007 nicht in Anspruch genommen wurden. Abgerufene Mittel dürfen gemäß Verwaltungsvereinbarung nicht in das Folgejahr übertragen werden.
48300.71202	Grundsicherung nach SGB II-Optionsmodell Kommunal-Kombi LASA-Mittel	0	403.200	48300.16102 Kommunal-Kombi LASA-Anteil	Ordnungsgemäße Verbuchung des LASA-Anteils zur Finanzierung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
48300.78708	Grundsicherung nach SGB II-Optionsmodell Ü-50-Beschäftigungspakt für Ältere, Phase II	0	425.000	48300.19304 Leistungsbeteiligung Ü 50, Phase II	Zusätzliche Mittel im Rahmen der Förderung einer zweiten Phase des Bundesprogramms „Perspektive 50 plus“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
48300.78709	Grundsicherung nach SGB II-Optionsmodell Ü-50-Beschäftigungspakt für Ältere, Phase II ARGE Mecklenburg-Strelitz	0	250.000	48300.19305 Leistungsbeteiligung Ü 50, Phase II ARGE Mecklenburg-Strelitz	Zusätzliche Mittel im Rahmen der Förderung einer zweiten Phase des Bundesprogramms „Perspektive 50 plus“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).
79100.71800	Projekt „Lokales Kapital für soziale Zwecke“	60.000	97.064	79100.17810 Zuwendungen übrige Bereiche (EU-Mittel)	Für die 5. Förderperiode LOS liegen der Fördervertrag und die 1. Änderung zum Fördervertrag vom 18.01.08 vor. Die Förderhöhe beträgt 157.064 € und ist zu veranschlagen.
79100.71810	Projekt „Wanderbare Uckermark“	0	194.258	79100.17104 120.305 Zuweisung LVLV Projekt „Wan- derbare Uckermark“ 79100.17804 44.400 Zuweisung Tourismusverband 79100.16200 29.580 Erstattung von Gemeinden	Förderung des Projektes „Wanderbare Uckermark“ über die neue Richtlinie ILE/LEADER und Errichtung einer Brücke bei Wolletz aus diesem Projekt.
79200.71540	Verkehrsgemeinschaft Uckermark	2.966.200	429.875	79200.17130 Landeszuweisungen nach § 45 a	Bewilligungsbescheid lag zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor
79200.71560	SPNV-Ersatz UVG	168.000	16.225	79200.16100 Erstattung vom Land SPNV- Ersatz	Bewilligungsbescheid lag zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor
Summe		3.339.400	2.492.636		

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

- keine Angaben -

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
65100.94510	Bahnübergang Petershagen	97.800	86.760	65100.36100 Landeszuweisungen	Bewilligung von Fördermitteln durch den Landesbetrieb Straßenwesen
Summe		97.800	86.760		

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

- keine Angaben -