

☐ Beschlussvorlage
 ☒ Berichtsvorlage
 ☒ öffentliche Sitzung
 ☐ nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

☐ Fachausschuss

☒ Fachausschuss

☒ Kreisausschuss

☒ Kreistag

Finanzen und Rechnungsprüfung

08.12.2008

09.12.2008

17.12.2008

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im III. Quartal 2008

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 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	08.12.08						
Kreisausschuss	09.12.08						
Kreistag	17.12.08						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im III. Quartal 2008 (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
00100.71809	Projekte Wirtschaftsförderung	42.978	2.000	00100.17712 Spenden	Kreiserntedankfest
11300.40200	Wegstreckenentschädigung für Tier- ärzte	6.000	2.000	11300.10300 Verw.-geb. Fleischhygiene	Gemäß § 16 Tarifvertrag für Angestellte außerhalb öffentlicher Schlacht- höfe soll eine Wegstreckenentschädigung an die betreffenden Tierärzte gezahlt werden.
13200.52021	Sachausgaben Schlauchverbund	8.000	7.000	13200.11030 Benutzungsgeb. Schlauchver- bund	2008 sind einsatzbedingt verschlissene Feuerwehldruckschläuche zu ersetzen. Dies kann nur über eine Neubeschaffung geschehen.
45151.71800	Zuschuss an Vereine, Einrichtungen u. a.	70.000	75.000	45151.17000 Bundeszuweisungen	Änderung Zuwendungsbescheid vom 04.09.07 (Beschluss des Kreistages DS-Nr. 101/2007)
79200.71200	Zuschuss an Gemeinden und Ge- meindeverbände	1.400	12.832	79200.16700 Erstattung von priv. Unterneh- men	Veränderungen der Finanzierungsströme infolge der Veränderung der ÖPNV-Gesetzgebung
79200.71570	Kreisüberschreitende Verkehre	44.300	65.601	79200.16230 53.697 € Erstattung von Landkreisen 79200.16700 11.904 € Erstattung von privaten Unter- nehmen	Veränderungen der Finanzierungsströme infolge der Veränderung der ÖPNV-Gesetzgebung
Summe		172.678	164.433		

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
00100.71801	Landrat, Beigeordnete Verzahnung und Chancengleichheit	0	7.002,14	79100.17102 3.002,14 € Verzahnung und Chan- cengleichheit	79100.71809 4.000 € Projekte Wirtschaftsförde- rung	Weiterleitung an die Ländliche Arbeitsförderung Prenzlau e. V.
22190.diverse	OS „Pestalozzi“ Lychen	0	49.700	22190.14000 300 € Miete und Pachten 28010.16200 5.000 € Schulkostenbeiträge	22160.54000 10.000 € OS Gartz – Hauswartleistg. 22160.54100 10.000 € Bewirtsch. Grundstücke 22160.54500 4.200 € Reinigung 22160.41400 20.200 € Tariflich Beschäftigte	Übernahme OS Lychen in die Trägerschaft des Landkreises Uckermark
22190.53900	OS „Pestalozzi“ Lychen Nutzungsgebühren	0	15.400	09000.06100 Schullasten- ausgleich	28010.67200 Gesamtschulen/ Erstattung Schulkosten	Übernahme OS Lychen in die Trägerschaft des Landkreises Uckermark
22190.54100	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge- bäude	0	21.300	09000.06100 Schullasten- ausgleich	28010.67200 Gesamtschulen Erstattung / Schulkosten	Übernahme OS Lychen in die Trägerschaft des Landkreises Uckermark
22190.54500	Reinigung	0	11.300	09000.06100 Schullasten- ausgleich	28010.67200 Gesamtschulen/ Erstattung Schulkosten	Übernahme OS Lychen in die Trägerschaft des Landkreises Uckermark
Summe		0	104.702,14			

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
00000.65350	Amtsblatt	10.000	4.000	91000.80650 Zinsen für Kassenkredite	Bekanntmachungen der Tagesordnungen der Kreistage und Wahlbekanntmachungen im Amtsblatt 2008
00000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	245.000	4.000	02400.58000 Öffentlichkeitsarbeit	Erhöhung der Sätze der Mitgliedsbeiträge der Brandenburgischen Kommunalakademie
00100.56200	Fortbildung	500	400	00100.66183 Ausgaben Kontaktpflege	Fortbildungsseminare für die Dezernentin III und die Sekretärinnen Landrat und Dezernat III
02300.65500	Allgemeine Rechtsberatung Gerichts- und Anwaltskosten	50.000	48.000	03001.57600 23.000 € Dienstleistungen durch Dritte 11300.57670 25.000 € Kosten für Tierkörperbeseitigung	Rechtsanwaltskosten Verfassungsbeschwerde, Rechtsanwaltskostenrechnungen, Gerichts- und Anwaltskosten in laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren
13100.57600	Leitstelle Uckermark Dienstleistungen durch Dritte	2.500	7.592,95	03001.57600 NKR – externe Beratung	Anfallende Personalkosten (Leiter der Leitstelle, Systembetreuer) sind anteilig durch die Landkreise zu tragen. Diese sollten im Jahr 2009 erfolgen. Der Landkreis Barnim stellt schon in diesem Jahr eine Forderung in Höhe von 7.592,95 € für die anteiligen Personalkosten.
13100.67400	Leitstelle Erstattung von Ausgaben sonst. öff. Bereich	45.000	12.000	16000.67800 Rettungsdienst/Erstattung an übrige Bereiche	Verlängerung des Einsatzes von Mitarbeitern des DRK-Kreisverbandes bis zum 30.10.2008, da der Probebetrieb der neuen Leitstelle verschoben wird.
14000.57600	Katastrophenschutz Dienstleistungen Dritter	2.400	1.150	14000.40100 Erstattung von Verdienstaussfällen	Beseitigung erheblicher Mängel der SEG-Fahrzeuge, welche bei der Jahresinspektion festgestellt wurden. Die Reparatur ist notwendig, da ansonsten keine Einsatzbereitschaft der SEG gegeben ist.
27420.54800	Förderschule Prenzlau Wachschutz	0	600	03500.54800 Wachschutz	Durch Baumaßnahme kann Einrichtung nicht vollständig verschlossen werden (Antrag vom 30.07.2008).
27420.54800	Förderschule Prenzlau Wachschutz	0	350	03500.54800 Liegenschaftsverwaltung	Durch Baumaßnahme kann Einrichtung nicht vollständig verschlossen werden (Antrag vom 22.09.2008).
36200.56200	Fortbildung	200	1.500	02200.56200 Fortbildung Personalreferat	Sachbearbeiterschulung des Systembeauftragten für das Programm ProDenk
65010.64100	Umsatzsteuerzahllast	0	950	60000.50000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Durch den Verkauf von Granitgroßpflaster an die TSH GmbH Co. KG entsteht eine Umsatzsteuerzahllast.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
79100.71808	Projekte Pomerania	4.200	2.522	79100.71809 Projekte Wirtschaftsförderung	Zwischenfinanzierung des Service- und Beratungs Centrums für die Landkreise Uckermark und Barnim, da die Fördermaßnahme erst im Juli bzw. September 2008 entschieden wird.
91000.84300	Allgemeine Finanzwirtschaft Nebenkosten aus Leasingverträgen	112.700	65	03000.65500 Gerichts- und Anwaltskosten	Steuerberatungskosten als Bestandteil der Verwaltungskosten Leasing „Rote Kaserne“ haben sich erhöht.
Summe		472.500	83.129,95		

2 Vermögenshaushalt

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

- keine Angaben -

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehr- ausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
27420.96010	Baumaßnahmen Förderschule Prenzlau	378.700	63.220	27420.36100 14.720 € Landeszuweisungen	22130.96010 48.500 € Baumaßnahmen Dreiklang-Oberschule	Fördermittel für Baumaßnahme Förderschule Prenzlau
Summe		378.700	63.220			

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

- keine Angaben -