

Begründung:

Gemäß § 6 Absatz 1 der Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2002 entscheidet bis zu einer Höhe von 50.000 € der Finanzdezernent über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Diese über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind dem Kreistag gemäß § 81 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg zur Kenntnis zu bringen.

Die in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden im IV. Quartal 2002 durch den zuständigen Dezernenten bestätigt.

Alle Mehrausgaben wurden durch Einsparungen bei anderen Ausgabearten bzw. durch Mehreinnahmen gedeckt und waren der Höhe und dem Grunde nach unabweisbar.

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im IV Quartal 2002 (Angaben in Euro)

Verwaltungshaushalt

1. außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt werden (keine zusätzliche Belastung für den Haushalt)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehr- ausgabe	Mehreinnahme bei Haushalts- stelle	Erläuterung
02300.57600	Dienstleistungen durch Dritte	6.100,--	2.000,--	03600.16100	Anfragen der GVO-Behörde beim Kataster- und Vermessungsamt
02300.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	35.000,--	5.000,--	03600.16100	Rechnungen für die Klage des Landkreises gegen die Stadt Bretten
03000.65810	Kontoführungsgebühren	20.500,--	2.000,--	91000.20500	Der Planansatz war nur geschätzt.
14000.56000	Arbeitsschutzbekleidung	0,--	3.900,--	14000.17100	Erstausstattung mit 200 kompletten Sets Schutzbekleidung gegen biologische Kampfstoffe
14000.57000	Verbrauchsmaterial	1.700,--	2.600,--	14000.17100	Vorhaltung von landeseinheitlichen Reserven an Medikamenten, Verbandsmaterialien, Patientendokumentationssystem bei den Trägern des Rettungsdienstes
16000.53000	Mieten Grundstücke und Gebäude	111.420,--	14.545,72	16000.11000	nicht geplante Nachzahlung von Betriebskosten für die Rettungswache in Schwedt
33300.57740	Kreismusikschule UM/AGM Ausgaben Auftritte	0,--	4.200,--	33300.15020 33300.11200	Weihnachtsoratorium am 01. 12. 2002, Deckung der Ausgaben aus Eintrittsgelder und Spenden
35010.57510	Unterrichtsmaterial	1.000,--	704,--	35010.16100	Kauf von Gruppenfahrtscheinen nach Berlin
40000.41410	Gehälter ABM	29.000,--	13.000,--	40000.17400	ABM wurde zum späteren Zeitpunkt durch das Arbeitsamt bestätigt.
40000.44410	Arbeitgeberanteil ABM Angestellte	6.000,--	3.000,--	40000.17400	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Mehreinnahme bei Haushalts- stelle	Erläuterung
45110.76780	Förderung sonstiger Freier Träger	0,--	50.000,--	45110.17000	Umsetzung des Programms „Ku Q“ lt. Fördervertrag
45180.70780	Förderung sonstiger Freier Träger	15.768,--	19.629,--	45180.17000	E&C Programm: Programmbaustein „Netzwerke – soziales Ehrenamt“
45210.76780	Förderung sonstiger Freier Träger	0,--	43.175,--	45210.17100	Zuwendung zur sozialpädagogischen Betreuung zur beruflichen Integration aus dem europäischen Sozialfonds
45580.76700	Einzelbetreuung AWO Uckermark	46.200,--	10.200,--	45570.25100	Die Zahl der Hilfeempfänger ist gestiegen.
45600.76790	Förderung an natürliche Personen	672.000,--	49.900,--	45570.16200	Die Zahl der Hilfeempfänger ist gestiegen.
46300.77780	Förderung sonstiger Freier Träger	62.000,--	49.900,--	45570.16200	
72000.71200	Zuschuss an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.600,--	4.826,--	72000.17510	Weiterreichung DSD-Mittel an Gemeinden und Ämter
79100.58000	Wirtschaftsförderung und Tourismus/Öffentlichkeitsarbeit	7.200,--	989,--	79100.15020	Herausgabe Standortbroschüre, Deckung der Ausgabe aus Spenden
91000.80850	Zinsen für Kassenkredite	250.000,--	21.000,--	91000.20500	Die Planzahl war nur geschätzt.
91000.84102	Rückzahlung an die Stadt Kevelaer	0,--	767.000,--	91000.26802	Dringlichkeitsvorlage DS-Nr. 210/2002 und 211/2002
91000.84103	Rückzahlung an die Stadt Pfinztal	0,--	107.000,--	91000.26802	Dringlichkeitsvorlage 211/2002, Schreiben Amt 30 vom 11. 12. 2002
	Summe: :		1.174.568,72		

2. außer- und überplanmäßige Ausgaben die durch zweckgebundene Einnahmen und Einsparungen bei Ausgaben gedeckt werden (zusätzliche Belastung für den Haushalt in Höhe des Eigenanteils)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verändere- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Mehreinnahme bei Haushalts- stelle	Einsparung bei Haushalts- stelle	Erläuterung
03000.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	2.500,--	360,--	91000.20500	91000.80800	Der Planansatz war nur geschätzt.
45600.76780	Förderung sonstiger Freier Träger	92.100,--	20.900,--	45570.25100	45550.76730	Hilfefälle von 13 auf 17 angestiegen.
	Summe:		21.260,--			

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
00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	210.000,--	200,--	00000.57040	Aufwandsentschädigung Dezember 2002
02000.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	2.200,--	217,68	28140.56100 24200.56100 24210.56100 33300.56100	Ansatz zu gering geplant.
02300.56200	Fortbildung	1.300,--	310,--	02300.41600	Durch Arbeitsumverteilung (Weggang AL 30) erhöhter Bedarf an Fortbildung im Bereich Arbeitsrecht.
03000.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	1.300,--	132,56	28000.56100 24220.56100 35020.56100 79100.56100	Ansatz zu gering geplant.
03000.56200	Fortbildung	1.055,--	769,--	08000.56200 02300.41600	Workshop H&H KVV Version 1.9 Fortbildung zum Jahresabschluss der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft
11000.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	900,--	87,52	24300.56100 24500.56100	Ansatz zu gering geplant.
11000.56200	Fortbildung	800,--	2.000,--	11000.52030	Radarlehrgang zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung
11100.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	1.400,--	122,96	35010.56100 27000.56100 79100.56100 23140.56100	Ansatz zu gering geplant.
11500.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	1.600,--	103,80	33200.56100 11320.56100	Ansatz zu gering geplant.
13000.56200	Fortbildung	11.700,--	3.170,--	13000.71700	Aus- und Fortbildung der freiwilligen Angehörigen öffentlicher Feuerwehren im Landkreis Uckermark

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
16100.52000	Unterhaltung Geräte und Aus- rüstungen	0,--	150,--	16100.52010	jährliche Überprüfung der Geräte und Ausrüs- tungen im Wasserrettungsdienst
20000.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,--	165,--	20000.57600	Gerichtskosten lt. Kostenfestsetzungsbe- schluss des Verwaltungsgerichts Potsdam im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Gietz /. Schulleiter des P. J. Lenne` -Gymnasium
20000.66120	Kreisliche Mitwirkungsgremien	1.200,--	400,--	20200.52100	Erstattung der Fahrtkosten an Mitglieder der kreislichen Mitwirkungsgremien
23000.41410	Gehälter ABM	37.600,--	300,--	11000.41400	ABM wurde erst zum späteren Zeitpunkt durch das Arbeitsamt bestätigt
23000.44410	Arbeitgeberanteil ABM Ange- stellte	7.800,--	120,--	11000.44400	
27000.57600	Dienstleistungen durch Dritte	4.200,--	289,--	20000.57600	Beaufsichtigung der Schüler nach Schul- schluss bis zur Abfahrt des regulären Schü- lerverkehrs durch einen Betreuer der AWO Prenzlau (Schulträgeraufgabe)
27200.54800	Wachschutz	0,--	140,--	02000.54800	Auflösung Deckungskreis
27300.54800	Wachschutz	0,--	160,--	02000.54800	Auflösung Deckungskreis
27900.57530	Lernmittel aus Elternbeiträgen	1.600,--	484,--	27900.57500	Kauf von Lernmitteln aus Elternbeiträgen
28140.54000	Hauswartleistungen	0,--	720,--	13200.54000	Absicherung der Hauswartleistungen wegen Erkrankung des dort tätigen kreiseigenen Hauswarts
33000.52030	Preußisches Kammerorches- ter/Unterhaltung Spezialausrüs- tung	6.500,--	700,--	33000.65110	Instandsetzungskosten für Musikinstrument des Herrn Grigorescu; auf Grundlage eines Urteils des Amtsgerichts Eberswalde vom 14. 10. 1998 besteht gesetzlicher Erstattungsan- spruch
33000.56100	Betriebsärztliche Untersuchun- gen	1.100,--	110,04	27100.56100 27200.56100 23140.56100	Ansatz zu gering geplant

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
35400.41500	Löhne der Arbeiter	49.000,--	600,--	65000.41500	Die Haushaltsstelle wurde bei der Planung nicht berücksichtigt. In den Haushaltsstellen sind 2 Arbeiter geplant.
35400.44500	Arbeitgeberanteil Arbeiter	10.300,--	100,--	65000.44500	
40000.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	1.800,--	171,52	27300.56100 27800.56100 27900.56100 35210.56100	Ansatz zu gering geplant
40000.56200	Sozialamt Prenzlau Fortbildung	3.619,--	700,--	50000.56200	Seminare „Hilfe in besonderen Lebenslagen und zum Unterhaltsrecht“
40000.56200	Sozialamt Prenzlau Fortbildung	4.319,--	1.700,--	40000.57600	Einführung in Sachbearbeitung Grundsicherung
40000.56200	Sozialamt Prenzlau Fortbildung	6.019,--	105,--	50000.56200	Seminar zu aktuellen Problemen der Grundsicherung
40700.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	1.400,--	122,96	28020.56100 28030.56100 24000.56100	Ansatz zu gering geplant
40730.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	600,--	74,56	28040.56100 24500.56100	Ansatz zu gering geplant
45410.76600	Übernahme Elternbeiträge sozial Schwacher	112.500,--	35.100,--	45570.77730	Anzahl der Berechtigten auf Übernahme von Elternbeiträgen ist von 213 auf 410 gestiegen.
45540.76700	AWO Uckermark	258.200,--	32.400,--	45570.77730	Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes durch tarifliche Anpassung und Veränderung der Personalkosten
45540.76710	EJF Schwedt	246.100,--	8.300,--	45540.76740	Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes durch tarifliche Anpassung und Veränderung der Personalkosten
45540.76730	Kirchliche Träger Uckermark	168.700,--	6.200,--	45540.76720	Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes durch tarifliche Anpassung und Sachkostenerhöhung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
45540.76780	Sozialpädagogische Familienhilfe, Sonstige Freie Träger	0,--	26.800,--	45550.76730 45560.76790 45570.77760	Installation von 4 Hilfefällen, die außerhalb des LK UM zu betreuen sind; geeignete Einrichtungen sind im LK nicht vorhanden.
45550.76780	Tagesgruppe, Sonstige Freie Träger	0,--	12.300,--	45570.77760	Installation eines Hilfefalles außerhalb des LK UM. Zusätzliche individuelle Erziehung in einer Tagesgruppe.
45570.77750	IG Frauen	388.100,--	21.000,--	45550.76750	Die Zahl der untergebrachten Kinder ist von 10 auf 13 gestiegen.
46400.71200	Zuschuss an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.150.500,--	11.200,--	45570.77730	Änderung Kita-Gesetz, dadurch Erstattung von Kosten an die Stadt Schwedt.
50000.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	900,--	87,52	28050.56100 28060.56100	Ansatz zu gering geplant
50030.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	600,--	74,56	28070.56100 28060.56100	Ansatz zu gering geplant
54100.70730	Suchtberatungsstellen/Kirchliche Träger UM	92.100,--	140,--	54100.70780	Lt. Vertrag vom 05. 06. 2002 neuer Abschluss über Vergütung der Mitarbeiter in den Suchtberatungsstellen
60000.56200	Fortbildung	700,--	356,--	65010.56200	Ausgaben für Seminare „Straßenrecht in Brandenburg“ und „Einführung in die Baukalkulation“
61000.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	600,--	74,56	28080.56100 23150.56100	Ansatz zu gering geplant
65000.52030	Unterhaltung Spezialausrüstung	12.800,--	5.000,--	65020.51010	Reparaturaufträge für Spezialausrüstungen
65000.55000	Haltung von Fahrzeugen	43.100,--	6.000,--	65000.51010	Vorliegende Rechnungen für Dieselkraftstoff und Vergaserkraftstoff
78000.56100	Betriebsärztliche Untersuchungen	900,--	87,52	28110.56100 28120.56100	Ansatz zu gering geplant
	Summe:		179.545,76		

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im IV. Quartal 2002

Vermögenshaushalt

4. außer- und überplanmäßige Ausgaben, die durch zweckgebundene Einnahmen und Einsparungen bei Ausgaben gedeckt werden (zusätzliche Belastung für den Haushalt in Höhe des Eigenanteils)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
27010.93542	Erwerb von Hard- und Software	135.400,--	25.000,--	27010.36100	23010.93520 23010.93530 23010.93550 24300.93540 HAR) 28010.93530	Umsetzung der Medienoffensive, erweiterte Aufgabenstellung
28010.93540	Erwerb von Hard- und Software	0,00	14.800,--	28010.36100	27010.93550 23010.93550	Umsetzung der Medienoffensive
50000.93540	Erwerb von Hard- und Software	15.700,--	23.500,--	50000.36100	50000.93520 (HAR)	Anschaffung Computertechnik und Software
	Summe:		63.300,--			

5. außer- und überplanmäßige Ausgaben die durch Einsparungen bei anderen Ausgaben gedeckt werden

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Verände- rungen	beantragte Mehr- ausgabe	Einsparung bei Haushalts- stelle	Erläuterung
02000.93510	Erwerb von Fahrzeugen	20.000,--	2.600,--	78000.93510	Beschaffung eines PKW Opel Corsa als Er- satz für defekten PKW VW Polo
02000.93540	Erwerb von Hard- und Software	145.000,--	6.000,--	40600.93540	Beschaffung Datenerfassungsgerät für Inven- tur, Zusatzmodul PRO BAUG
11000.93540	Erwerb von Hard- und Software	25.600,--	10.900,--	02000.93540	Archivierungslösung Führerscheinstelle
23010.96110	Bauvorleistungen Fachkabinette	30.239,--	11.000,--	60000.96010	Erneuerung Physikkabinett, zusätzliche Kos- ten für Fenster, Fußboden und Wasserleitung
28100.96010	Realschule „J. W. v. Goethe“ Templin	48.600,--	2.018,--	28010.96010	Erhöhung der Kosten durch nicht anzeige- pflichtige Mängelmehrungen
35000.96010	Baumaßnahme Volkshochschu- le Prenzlau	0,--	49.600,--	35000.96221 23000.96040	Ausbau des Parkplatzes
40000.93540	Erwerb von Hard- und Software	40.400,--	18.000,--	16000.93550	Beschaffung Software PRSOZ/OPEN
65100.94100	Baumaßnahmen an Straßen	281.300,00	1.115,--	65100.94440 (HAR)	Abschlussrechnung Baumaßnahme K 7323 Grünow-Dreesch
65100.94100	Baumaßnahmen an Straßen	282.415,--	3.500,--	65100.94440 (HAR)	Gefahr in Verzug Brücke K 7320 Potzlow- Mühlbach
65100.94360	Brücke Seehausen	0,--	8.228,--	03500.96010 (HAR)	Abschlussarbeiten
	Summe:		112.961,--		