

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- | | | |
|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss | Ausschuss f. Finanzen und Rechnungsprüfung (FRA) | 24.03.2009 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss | | 31.03.2009 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag | | 22.04.2009 |

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im IV. Quartal 2008

Wenn Kosten entstehen:

Kosten €	Produktkonto	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 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 Be- schluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	24.03.09						
Kreisausschuss	31.03.09						
Kreistag	22.04.09						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im IV. 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
00100.63100	Ausgaben für besondere Anlässe	3.500	300	00100.17712 Spenden	Spende der Sparkasse für besondere Anlässe
00100.71809	Projekte Wirtschaftsförderung	44.978	6.500	00100.15020 Spenden	Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, Finanzierung Fortschreibung Wirtschaftsrahmenplan lt. Kooperationsvereinbarung
08100.66180	Ausgaben Gleichstellungsbeauftragte	500	1.100	08100.17100 Landeszuweisungen 300 € 08100.17712 Spenden 800 €	Spenden der Sparkasse Uckermark und des Landespräventionsrates zur Aufführung des Theaterstückes „Im Schatten der Lawine“ anlässlich des Tages „Nein zu Gewalt“
22010.57050	Oberschulen, Material Schulprojekte	1.000	13.864,68	22010.16100 Erstattung vom Land	Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
23010.57050	Gymnasien, Material Schulprojekte	20.000	4.337,78	23010.16100 Erstattung vom Land	Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
27010.57050	Förderschulen, Material Schulprojekte	1.000	9.405,28	27100.16100 Erstattung vom Land	Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
28010.57050	Gesamtschulen, Material Schulprojekte	500	2.837,80	28010.16100 Erstattung vom Land	Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
33301.59100	Kreismusikschule, Ausgaben Sponsoring	2.500	2.500	33301.17711 Zuwendung aus Sponsoringverträgen	Sponsoring durch Sparkasse Uckermark für Produktion einer CD des Kammerorchesters Prenzlau
36000.51021	Pflanzung und Pflege von Bäumen	1.700	28.150	36000.11000 Benutzungsgebühren	Die Grundlage zur Ausgabeermächtigung bildet die Deckung von 36000.11000 (zweckgebundene Einnahmen).
40100.67903	Innere Verrechnung Serviceleistungen	21.800	2.674	02300.16903 Innere Verrechnungen Serviceleistungen	Ergebnisneutrale Umbuchung zur sachgerechten Abbildung des Gesamtressourceneinsatzes für die Verwaltung der SGB-II-Leistungen
40501.41400	Verw. der Grundsicherung, tariflich Beschäftigte	1.210.150	194.105	40501.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Erhöhte Personalausgaben aufgrund der Erhöhung der Entgelte um 3,1 % und Tabellenentgelt von plus 50 € monatlich als Folge der Tarifeinigung vom 31.03.2008

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
40501.50000	Verw. der Grundsicherung, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	6.000	40501.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Verauslagte Summen des Amtes Bau- und Liegenschaftsverwaltung für Baumaßnahmen wie Reparatur Rohrbruch, Blitzschutzanlage, Dachabdichtung, Sanitärarbeiten usw., die entsprechend umzulegen sind
40501.57030	Verw. der Grundsicherung, Verbrauchsmaterial Gebäude	0	400	40501.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Verauslagte Summen des Amtes Bau- und Liegenschaftsverwaltung für Verbrauchsmaterialien wie Leuchtmittel und u. a. Materialien für Hausmeister, Schrauben, Dübel, Kleber
40501.67903	Innere Verrechnung Serviceleistungen	260.300	19.040	02300.16903 Innere Verrechnungen Serviceleistungen	Ergebnisneutrale Umbuchung zur sachgerechten Abbildung des Gesamtressourceneinsatzes für die Verwaltung der SGB-II-Leistungen
40502.41400	Tariflich Beschäftigte	640.450	21.083	90000.09200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	Erhöhte Personalausgaben durch die Erhöhung der Entgelte um 3,1 % zum 01.04.08 sowie eine Steigerung der Tabellenentgelte um 50 €
40502.67000	Verw. der Grundsicherung, Erst. an Bund	1.142.029,84	93.565,31	90000.09300 Sonderbedarfszuweisung	Laut Schreiben BMAS vom 26.09.08 zur Prüfung der Jahresrechnung 2006 Rückzahlung an den Bund
40502.67903	Innere Verrechnung Serviceleistungen	134.500	248	02300.16903 Innere Verrechnungen Serviceleistungen	Ergebnisneutrale Umbuchung zur sachgerechten Abbildung des Gesamtressourceneinsatzes für die Verwaltung der SGB-II-Leistungen
40502.67904	Innere Verrechnung Leitungstätigkeit	175.100	22.400	40501.16904 Innere Verrechnung Leitungstätigkeit	Ergebnisneutrale Umbuchung zur sachgerechten Abbildung des Gesamtressourceneinsatzes für die Verwaltung der SGB-II-Leistungen für Unterkunft und Heizung
40502.67904	Innere Verrechnung Leitungstätigkeit	197.500	2.630	40501.16904 Innere Verrechnung Leitungstätigkeit	Ergebnisneutrale Umbuchung zur sachgerechten Abbildung des Gesamtressourceneinsatzes für die Verwaltung der SGB-II-Leistungen
40503.41400	Verw. der Grundsicherung, tariflich Beschäftigte	3.256.570	211.917	40503.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Erhöhte Personalausgaben aufgrund der Erhöhung der Entgelte um 3,1 % und Tabellenentgelt von plus 50 € monatlich als Folge der Tarifeinigung vom 31.03.2008
40503.50000	Verw. der Grundsicherung, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	6.000	40503.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Verauslagte Summen des Amtes Bau- und Liegenschaftsverwaltung für Baumaßnahmen wie Reparatur Rohrbruch, Blitzschutzanlage, Dachabdichtung, Sanitärarbeiten usw., die entsprechend umzulegen sind
40503.57030	Verw. der Grundsicherung, Verbrauchsmaterial Gebäude	0	400	40503.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Verauslagte Summen des Amtes Bau- und Liegenschaftsverwaltung für Verbrauchsmaterialien wie Leuchtmittel und u. a. Materialien für Hausmeister, Schrauben, Dübel, Kleber

Haushalts- stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
40503.67903	Innere Verrechnung Serviceleistungen	695.600	4.739	02300.16903 Innere Verrechnungen Service- leistungen	Ergebnisneutrale Umbuchung zur sachgerechten Abbildung des Gesamt- ressourceneinsatzes für die Verwaltung der SGB-II-Leistungen
40504.41400	Verw. der Grundsicherung, tariflich Beschäftigte	3.391.400,00	227.312	40504.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Erhöhte Personalausgaben aufgrund der Erhöhung der Entgelte um 3,1 % und Tabellenentgelt von plus 50 € monatlich als Folge der Tarifei- nigung vom 31.03.2008
40504.50000	Verw. der Grundsicherung, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	6.000	40504.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Vorauslagte Summen des Amtes Bau- und Liegenschaftsverwaltung für Baumaßnahmen wie Reparatur Rohrbruch, Blitzschutzanlage, Dachab- dichtung, Sanitärarbeiten usw., die entsprechend umzulegen sind
40504.57030	Verw. der Grundsicherung, Verbrauchsmaterial Gebäude	0	300	40504.19303 Erstattung vom Bund für Optionsmodell	Vorauslagte Summen des Amtes Bau- und Liegenschaftsverwaltung für Verbrauchsmaterialien wie Leuchtmittel und u. a. Materialien für Haus- meister, Schrauben, Dübel, Kleber
48300.67002	Grundsicherung nach SGB II, Rückzahlung an Bund	216.419	6.638,06	90000.69300 Sonderbedarfzuweisung	Laut Schreiben BMAS vom 26.09.08 zur Prüfung der Jahresrechnung 2006 Rückzahlung an den Bund
55000.71850	Sportförderung, Jugend trainiert für Olympia	6.803,68	3.000	55000.17710 Zuwendung übrige Bereiche	Umsetzung/Realisierung von Maßnahmen innerhalb des Jugendwettbe- werbes „Jugend trainiert für Olympia“
61200.57600	Kataster- und Vermessungsamt, Dienstleistungen durch Dritte	500	6.500	61200.11000 Gebühren Vermessungsamt	Einbindearbeiten zur Archivsicherung
65000.67500	Erstattung an öffentlich wirtschaftli- che Unternehmen	1.115.688,22	37.362	90000.04100 Schlüsselzuweisung	Die UDG erhält lt. Kreistagsbeschluss DS-Nr. 35/2008 eine Pauschale für Leistungen der Kreisstraßenmeisterei. Die geplanten Ausgaben reichen für die Zahlung der Pauschale nicht aus.
Summe		12.540.488,74	941.308,91		

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
00000.66100	Mitgliedbeiträge an Verbände	249.000	450	00000.40020 Sitzungsgeld	Erhöhung der Beitragssätze
02200.57690	Dienstleistungen ADP	65.000	7.800	03001.52200 Unterhaltung von Informations- technik	Preissteigerungen bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
06000.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	27.000	03001.52200 10.000 € Unterhaltung von Informations- technik 03000.53100 6.000 € 40700.53100 5.000 € 61300.53100 6.000 € Miete von Geräten	Aufgrund gestiegener Treibstoffkosten und erhöhter Instandhaltungskosten reichen die veranschlagten Mittel nicht aus.
11000.53101	Ordnungsamt, Miete Geschwindigkeitsmessgerät	15.000	2.599	11000.57600 1.399 € Dienstleistung durch Dritte 11000.65050 1.200 € Spezielle Vordrucke	Zahlung der Rechnung für 12/2007 in 01/2008, berechnete und geplante Ansatz reicht daher nicht aus
11100.57600	Dienstleistung durch Dritte	100	100	11100.65050 Spezielle Vordrucke	Die beantragten Mittel werden zur Begleichung von Übersetzungskosten benötigt.
13100.57600	Ordnungsamt, Dienstleistungen durch Dritte	10.092,95	19.732,63	03001.57600 15.183,87 € Dienstleistungen durch Dritte 91000.80650 4.548,76 € Zinsen Kassenkredit	Anteilige Personalkosten für die Leitstelle an den Landkreis Barnim
16000.68001	Abschreibungen für Gebäude Ret- tungsdienst	33.300	300,62	16000.68000 Abschreibungen für bewegliche Sachen	Der Ansatz ist für die vorhandenen Abschreibungsbeträge des laufenden Haushaltsjahres nicht ausreichend.
22190.54000	Oberschule „Pestalozzi“ Lychen, Hauswartleistungen	0	10.100	22160.54100 OS Gartz Bewirtschaftung Grundstücke	Umsetzung Kreistagsbeschluss DS-Nr. 28/2008, Übernahme OS „Pestalozzi“ Lychen in Trägerschaft Landkreis Uckermark
40000.65400	Reisekosten Deckungskreis	Deckungs- 57.800 kreis	6.100	91000.80650 Zinsen Kassenkredit	Die Reisekosten im Deckungskreis reichen für die Buchung Gehalt 12/2008 nicht aus.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
40700.56200	Fortbildung	6.000	244	45700.65550 Sachverständigenkosten	Für die Teilnahme an Seminaren für die tägliche Arbeit werden noch Haushaltsmittel benötigt.
72000.64100	Abfallbeseitigung, Umsatzsteuer-Zahllast	25.258	13.051	91000.80650 Zinsen Kassenkredit	Da die Einnahme und die Weiterleitung der DSD-Mittel in unterschiedliche Monate fällt, muss der gesamte Mehrwertsteuerbetrag an das Finanzamt gezahlt werden. Die Erstattung erfolgt im Folgemonat = Januar 2009.
80000.57710	Zweckgebundene Ausgabe	0	273	91000.80650 Zinsen für Kassenkredite	Zahlung des Liquidationserlöses des ehemaligen Kreises Templin an der Kurmärkischen Kleinsiedlung anteilig an den Landkreis Oberhavel
Summe		463.550,95	87.750,25		

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
06000.93540	Erwerb von Hard- und Software	160.837,98	1.200	61300.36100 Landeszuweisungen	Erwerb von einem A3-Scanner
11300.93530	Erwerb von technischen Geräten	3.000	1.497	60000.34501	Zur Untersetzung des Haushaltsansatzes wurden Fördermittel eingestellt. Da diese Mittel nicht geflossen sind, muss zur Finanzierung der in 2008 getätigten Ausgabe eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erfolgen.
16000.93550	Spezialtechnische Fahrzeuge, technische Ausrüstung	50.000	3.927	16000.36100 Landeszuweisungen	Fördermittel des Landes Brandenburg für Sauerstoff-Versorgungseinheiten für den Massenansturm von Verletzten
22140.16120	Brandschutzgerechte Umbauten	48.820,62	10.000	22140.36100 Landeszuweisungen	Zweckgebundene Zuweisung lt. vorliegendem Zuwendungsbescheid
61200.93520	Kataster- und Vermessungsamt, Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	0	5.000	61200.36100 Landeszuweisung	Notwendige Erweiterung der Archivanlage
65100.94505	Baumaßnahme K 7305	810.871,30	160.900	65100.36100 Landeszuweisungen	Durch die DB Netz AG wurden die Baukosten für den Ersatzneubau Brücke K 7305 Welsow-Bruchhagen erhöht. Daher erhöhen sich die Zuwendungen lt. Änderungsbescheid.
Summe		1.073.529,90	182.524,00		

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
06000.93530	Erwerb von technischen Geräten	0	3.354	60000.96010 Baumaßnahmen Hoch- und Tiefbauamt	Beschaffung eines Mischpultes für die Beschallungsanlage im Plenarsaal
23130.96010	Baumaßnahmen Gauß-Gymnasium Schwedt	10.167,47	82,50	03500.96010 Baumaßnahmen Liegenschafts- verwaltung	Bei Los 6 – Innentüren der Baumaßnahme musste eine Ersatzvornahme vorgenommen werden. Der Schaden wurde der Fa. Staubach GmbH in Rechnung gestellt.
61200.93520	Erwerb von Ausstattungsgegenstän- den	5.000	610	61200.93540 Erwerb von Hard- und Software	Beschaffung/Erweiterung der Rollregelanlage zur ordnungsgemäßen Archivierung der anfallenden Akten
88000.93220	Leasingrate Verwaltungsgebäude Prenzlau	1.024.000	16.636	65000.96010 15.439,76 € Baumaßnahmen KSM 91000.97600 1.196,24 € Tilgung Friedensschule Gartz	Da sich die Konditionen für drei Leasingverträge zum 01.04.08 geändert haben, reichen die geplanten Mittel nicht aus.
Summe		1.039.167,47	20.682,50		