

- Beschlussvorlage     
  Berichtsvorlage     
  öffentliche Sitzung     
  nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

- |  |                                      |                   |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Fachausschuss             |                                      |                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss  | <u>Finanzen und Rechnungsprüfung</u> | <u>22.09.2009</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss |                                      | <u>29.09.2009</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kreistag       |                                      | <u>07.10.2009</u> |

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2009

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 II. Quartal 2009 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	22.09.09						
Kreisausschuss	29.09.09						
Kreistag	07.10.09						

## Nachweis über außer- und überplanmäßige Ausgaben im II. Quartal 2009 (Angaben in €)

### 1 Ergebnishaushalt

#### 1.1 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge gedeckt werden

Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
11110.527160	Aufwendungen für besondere Anlässe	4.200,00	250,00	11110.446190 Vermischte Einnahmen	Zur Durchführung der Veranstaltung zur Würdigung des Ehren- und Hauptamtes im Bereich Ordnung und Sicherheit beteiligt sich der Schutzbereich Uckermark der Polizei mit 250,00 €.
11111.542940	Aufwendungen für besondere Anlässe	500,00	533,00	11111.414701 Spenden	Zur Durchführung des Aktionstages Menschen mit Behinderung wurde von der Sparkasse UM eine Spende überwiesen.
12260.529101	Führerscheinstelle – Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	3.500,00	12260.431101 Verwaltungsgebühren	Pädagogisch-qualifizierte Überprüfung von Fahrlehrern und Fahrschulen nach dem Fahrlehrergesetz durch geeignete Stellen, Überwachung von Inhabern einer Seminarerlaubnis nach dem Fahrlehrergesetz durch geeignete Stellen
12720.543120	Fernsprechgebühren Leitstelle	0,00	4.314,00	12720.446120 Erstattungen aus Telefonkosten	Seit dem 12.11.08 ist die Leitstelle Uckermark in Eberswalde und führt dort den Betrieb zusammen mit den Landkreisen Barnim und Oberhavel. Eine Besetzung unserer Leitstelle erfolgte nicht mehr. Jedoch mussten die Notrufe nach Eberswalde umgeleitet werden. Das verursacht Kosten, die die Telekom in Rechnung stellt. Der Landkreis Barnim trägt diese Kosten. Der Rechnungsempfänger ist aber der Landkreis Uckermark, so dass dieser den Betrag auch zahlen muss. Eine Inrechnungstellung an den Landkreis Barnim erfolgt umgehend.
26310.527150	Kreismusikschule/Aufwendungen aus Sponsoring	2.500,00	3.240,00	26310.414801 Zuschüsse für lfd. Zwecke	Zweckmäßiger Einsatz (Prod. einer CD des Kammerchores Prenzlau) der Sponsoringmittel (Sparkassensponsoring).
31210.529101	Leitung und Fachaufsicht SGB II – Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	10.000,00	8.683,00	31220.419340 = 4.341,00 Bundesbeteiligung Leistungsgewährung SGB II 31260.419340 = 4.342,00 Bundesbeteiligung Eingliederungsleistungen SGB II	Entsprechend dem Vertrag zur Fortschreibung des Arbeitsmarktprogrammes des Landkreises Uckermark müssen die erbrachten Leistungen für das Jahr 2009 an das Dienstleistungsunternehmen gezahlt werden.
52110.549999	Andere sonstige ordentlich Aufwendungen	0,00	500,00	52120.431101 Verwaltungsgebühren	Mit Bescheid vom 01.04.2009 wurde die Verwaltungsgebühr um 500,00 € reduziert. Somit muss eine Rückerstattung erfolgen. Die Gebühr wurde aber schon 2008 beglichen.

Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Mehreinnahme bei Haushaltsstelle, Bezeichnung	Erläuterung
54210.524171	Kreisstraßen, Gebäudeversicherung	0,00	910,00	54210.446190 Vermischte Erträge	Die grundbuchamtliche Umschreibung der Objekte KSM Angermünde und Milnersdorf ist bisher noch nicht erfolgt, so dass der Landkreis die Gebäudeversicherungen für 2009 noch zu zahlen hat. Die Versicherungsprämie wird der UDG in voller Höhe in Rechnung gestellt.
<b>Summe</b>		<b>17.200,00</b>	<b>21.930,00</b>		

### 1.2 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einsparungen bei Aufwendungen gedeckt werden

- keine Angaben -

### 1.3 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen gedeckt werden

Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
12220.545220	Erstattung von Personalkosten	0,00	1.200,00	12220.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Während des Abordnungszeitraums der Mitarbeiter der Leitstelle zum LK Barnim wurde Rufbereitschaft geleistet. Die Zahlbarmachung der damit verbundenen Zuschläge wurde versäumt und soll jetzt über den LK Barnim erfolgen.
12710.549999	Rettungsdienst – Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	12710.545801 Erstattungen an übrige Bereiche	Es handelt sich um Rettungsdienstgebühren, die im vergangenen Haushaltsjahr vereinnahmt wurden. In 2009 wurden durch die jeweiligen Krankenkassen Anträge auf Rückzahlung gestellt, da der Patient bei einer anderen Krankenkasse versichert ist.
24110.549999	Schülerbeförderung – Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	113,00	163,00	24110.542901 Aufwendungen für Schülerbeförderung	Erstattungen zuviel gezahlter Eigenanteile Schülerbeförderung 2008 (Antrag vom 24.03./06.04./25.05.2009)
27110.549999	Kreisvolkshochschule – Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	82,00	27110.527106 Unterrichtsmaterial u. Lernmaterial	Zinsforderung nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises und erfolgter Rückzahlung nach Abrechnung zum Vorhaben „Lernende Region Uckermark - Programmvertiefung II – Bereich Kommunale Kooperation“ Maßn. 10/2007 bis 09/2009 (Antrag vom 06.04.09) sowie Erstattung Kursentgelt (Antrag vom 25.05.09)

Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
31110.517101	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Aufstockungsbeträge	0,00	43.800,00	31110.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
31110.517102	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Abfindungen	0,00	3.080,00	31110.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
31120.517101	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Aufstockungsbeträge	0,00	2.700,00	31120.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
31120.517102	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Abfindungen	0,00	190,00	31120.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
31120.522250	Unterhaltung EDV	0,00	5.600,00	11162.522250 Unterhaltung EDV – TUIV	Inbetriebnahme OPEN-PROSOZ im Bereich Hilfe zur Pflege
31120.549999	Hilfe zur Pflege – Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	31120.533202 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	Rücküberweisung zuviel gezahlten Unterhalts aus dem Vorjahr
31130.517101	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Aufstockungsbeträge	0,00	2.700,00	31130.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
31130.517102	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Abfindungen	0,00	190,00	31130.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
31130.522250	Unterhaltung EDV	0,00	8.400,00	11162.522250 Unterhaltung EDV – TUIV	Inbetriebnahme OPEN-PROSOZ im Bereich Eingliederungshilfe
31130.549999	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750,00	31130.533202 Eingliederungsleistungen für Behinderte	Rückzahlung von zuviel erhaltenen Pflegeleistungen aus dem Vorjahr
31160.517101	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Aufstockungsbeträge	0,00	5.500,00	31160.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
31160.517102	Zuf. z. Altersteilzeit-Rückstellungen Abfindungen	0,00	385,00	31160.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Altersteilzeitvertrages im Jahr 2009, Rückstellungsbeträge daher nicht bilanziert.
36110.549999	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	36110.531801 Zuschüsse an Vereine u. ä.	Erstattung zuviel vereinnahmter Erträge aus Vorjahren, da die Endabrechnung erst 2009 erfolgen kann.
36210.549999	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	36210.533185 Förderung an freie Träger	Erstattung zuviel vereinnahmter Erträge aus Vorjahren, da die Endabrechnung erst 2009 erfolgen kann.
36330.549999	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	36330.533291 Förderung an freie Träger	Erstattung zuviel vereinnahmter Erträge aus Vorjahren, da die Endabrechnung erst 2009 erfolgen kann.
36340.549999	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	36340.533291 Förderung an freie Träger	Erstattung zuviel vereinnahmter Erträge aus Vorjahren, da die Endabrechnung erst 2009 erfolgen kann.

Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
41420.549999	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge – Andere sonstige Aufwendungen	0,00	2.053,00	41420.527124 Labor-, Stuhl-, Sputum-, TW-Untersuchung	Rückerstattung nicht verbrauchter Fördermittel aus 2008.
51110.526130	Bauleitplanung, Fortbildung	0,00	300,00	11140.526130 Personal, Fortbildung 52110.526130 Leitung Bauordnungsamt, Fortbildung	Das Produkt 51110 wurde bei der Umstellung von Kameralistik auf Doppik bei der Planung Fortbildung nicht berücksichtigt. Die Mittel sind für das Seminar „Städtebau und Immissionsschutz“.
52110.549999	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	266,00	52130.543155 Sachverständigenkosten	Rücküberweisung eines Bußgeldes, welches uns nicht zusteht.
55110.507101	Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	0,00	22.000,00	56110.507101 Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen Bereich Abfall, Altlasten	Kein Haushaltsansatz für dieses Produkt geplant.
<b>Summe</b>		<b>710,00</b>	<b>113.059,00</b>		

## 2 Finanzhaushalt (Investitionen)

### 2.1 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt werden

- keine Angaben –

### 2.2 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen und Einsparungen bei Auszahlungen gedeckt werden

- keine Angaben –

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

Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrausgabe	Einsparung bei Haushaltsstelle	Erläuterung
12710.073120 (12710.783114)	Medizintechnik Rettungsdienst	24.655,00	10.400,00	12710.071101 (12710.783111) Fahrzeuge Rettungsdienst	Der Landkreis Uckermark als Bauherr der neuen Rettungswache in Templin hat unter anderem auch die Grundlagen für die Ausstattung der Wache mit Einrichtungsgegenständen und Reinigungsgeräten für Einsatzfahrzeuge zu schaffen. Es zeichnet sich jedoch trotz sparsamer Verwendung der eingeplanten finanziellen Mittel ab, dass der Verfügungsrahmen auf dem Produktkonto 12710.073120 nicht ausreichen wird.
<b>Summe</b>		<b>24.655,00</b>	<b>10.400,00</b>		

### 2.4 Überplanmäßige Auszahlungen, die durch die allgemeine Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden

- keine Angaben -