

Begründung:

Gemäß § 6 Absatz 1 der Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2001 entscheidet bis zu einer Höhe von 100.000 DM 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 2001 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 2001

Verwaltungshaushalt

- Angaben in DM -

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungsbe- trag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
0200.5700	Verbrauchsmate- rial	9.000,--	1.000,--	10.000,--	0200.5760	Verbrauchsmaterialien die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bis zum Jahresende benötigt werden.
0230.5760	Dienstleistungen durch Dritte	7.500,--	2.000,--	9.500,--	0230.6550	Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster für die Bearbeitung der GVO-Genehmigungen
0230.6400	Versicherungen	1.000.000,--	6.000,--	1.006.000,--	0230.6550	Durch die verspätete Zahlung der Unfallumlage wurde die Hhst. mit einem Säumniszuschlag belastet.
0240.6530	öffentliche Be- kanntmachungen	30.000,--	5.000,--	35.000,--	0240.5800	nicht vorhersehbare Stellenausschreibungen verursachten hohe Kosten
0300.4100	Dienstbezüge Beamte	27.200,--	2.373,--	29.573,--	0010.4100	Berufung eines Angestellten in das Beamtenverhältnis
0300.5761	Hard- und Soft- warepflege	60.000,--	5.700,--	65.700,--	1110.5761	Der Abschluß des Support-Vertrages für die Orale-Datenbank ist bei der Planung 2001 nicht berücksichtigt worden.
0300.6550	Gerichts- und Anwaltskosten	700,--	800,--	1.500,--	9100.8081	Amtshilfe; Haushaltsansatz geschätzt
0300.6581	Kontoführungs- gebühren	39.800,--	1.435,--	41.235,--	0300.4140	Kontoführungsgebühren Dezember 2001
0300.6670	Kassenminusdif- ferenzen	0,--	223,--	223,--	0300.6550	unvorhersehbare Kassenminusdifferenzen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungsbe- trag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
0350.5760	Dienstleistungen durch Dritte	75.000	12.489,--	87.489,--	0350.1550	Realisierung des Vermessungs- auftrages aus 1997
1320.5480	Wachschutz	600,--	400,--	1.000,--	6120.5480 2450.5480	für Feuerwehertechnisches Zen- trum (neu)
1400.5700	Verbrauchsmate- rial	3.500,--	800,--	4.300,--	1400.5760	Notstromaggregate für KatS- Lager
1600.6405	Leistungen in Schadensfällen	0,--	1.500,--	1.500,--	1600.5203	Kaskoversicherung für Ret- tungsdienstfahrzeug
1600.7110	Rückzahlung nicht verbrauch- ter Zuwendungen	3.500,--	75,--	3.575,--	1600.5620	Rückzahlung Fördermittel aus 1995
1600.5502	Unterhaltung Spezialfahrzeuge	1.000,--	160,--	1.160,--	1610.5200	Kosten für Boote im Wasserret- tungsdienst
2300.5700	Verbrauchsmate- rial	2.200,--	1.040,--	3.240,--	2300.5750	Verbrauchsmaterial (Klebeband) für die Reparatur von Matten, die dem Schutz des Parkettbodens dienen
2301.6770	Erstattung an übrige Bereiche	1.200,--	300,--	1.500,--	2315.5750	Erstattung des Eigenanteils an der Schulbuchbeschaffung lt. Lernmittelverordnung für Emp- fänger von Sozialhilfe (Gymnasi- um)
2310.5700	Verbrauchsmate- rial	2.702,--	500,--	3.202,--	2300.5750	Verbrauchsmaterialien, die zur Absicherung des lfd. Unterrichts- betriebes bis zum Jahresende benötigt werden
2400.5700	Verbrauchsmate- rial	6.000,--	464,--	6.464,--	2400.5751 2421.5751	Kauf von Leuchtmitteln
2420.5700	Verbrauchsmate- rial	3.300,--	127,--	3.427,--	2421.5700	Kauf von Leuchtmitteln

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungsbe- trag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
2422.5700	Verbrauchsmate- rial	1.200,--	427,--	1.627,--	2422.5751	Kauf von Leuchtmitteln
2700.5760.	Dienstleistungen durch Dritte	10.000,--	219,--	10.219,--	2000.5760	Kosten für die Beaufsichtigung von Schülern der AFÖS Prenz- lau bis zur Abfahrt der Schüler- beförderung lt. Vertrag
2701.6770	Erstattung an übrige Bereiche	2.300,--	500,--	2.800,--	2730.5750	Erstattung des Eigenanteils an der Schulbuchbeschaffung für Empfänger von Sozialhilfe (För- derschulen)
2710.5760	Dienstleistungen durch Dritte	10.000,--	1.385,--	11.385,--	2730.5750	Kosten für die Beaufsichtigung von Schülern der AFÖS Templin bis zur Abfahrt der Schülertrans- porte lt. Vertrag
2720.4141	Gehälter ABM Angestellte	0,--	13.700,--	13.700,--	2720.1740	ABM-Maßnahme war nicht ein- geplant
2720.4441	Arbeitgeberanteil ABM Angestellte	0,--	2.825,--	2.825,--	2720.1740	ABM-Maßnahme war nicht ein- geplant
2730.4141	Gehälter ABM Angestellte	34.000,--	3.410,--	37.410,--	2730.1740	zur Planung 2001 lag noch keine Bewilligung vom Arbeitsamt vor
2730.4441	Arbeitgeberanteil ABM Angestellte	7.000,--	850,--	7.850,--	2730.1740	zur Planung 2001 lag noch keine Bewilligung vom Arbeitsamt vor
2790.5480	Wachschutz	0,--	1.500,--	1.500,--	2450.5480	Zum Zeitpunkt der Planung 2001 war nicht bekannt, daß Kosten für Wachschutzleistungen ent- stehen.
2801.6770	Erstattung an übrige Bereiche	3.500,--	500,--	4.000,--	2811.5750	Erstattung des Eigenanteils an der Schulbuchbeschaffung für Empfänger von Sozialhilfe (Ge- samtschulen)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungsbe- trag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
2807.5480	Wachschutz	0,--	400,--	400,--	6120.5480	zeitlich befristeter Wachschutz- vertrag aufgrund starker abendli- cher Randalen
2813.5310	Miete von Gerä- ten	0,--	500,--	500,--	2430.5310	Mietkopierer des kommunalen Zentrums für Arbeitslehre in An- germünde wurde erst 08/2000 übernommen, Planung konnte nicht mehr erfolgen
2811.5390	Nutzungsgebüh- ren	0,--	32.100,--	32.100,--	2313.5390	Nutzung des Arbeitslehrezen- trums Angermünde
3300.5203	Unterhaltung Spezialausrü- stung	7.000,--	2.920,--	9.920,--	3310.5203 3300.5760 3540.5620 3540.5800 3000.5760 3521.5620	Instandsetzung von Instrumenten der Musiker
3300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	3.000,--	405,--	3.405,--	3300.6511	Beitragserhöhung Deutscher Bühnenverein
3300.7110	Rückzahlung nicht verbrauch- ter Fördermittel	-	1.477,--	1.477,--	3300.5760 3300.6310	Fördermittel der Stadt Prenzlau zurückgefordert (Familienkon- zert)
3330.5390	Nutzungsgebüh- ren	1.000,--	380,--	1.380,--	3330.1120	Reinigung der Heizung für Kon- zert in der Marienkirche
3330.5774	Ausgaben für Auftritte	-	5.150,--	5.150,--	3330.1502	Aufwandsentschädigungen für Orchester und Solisten
3620.7120	sonstige Zuwei- sungen	19.800,--	2.300,--	22.100,--	0200.4140	Kofinanzierung SAM

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungsbe- trag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
4000.7621	Sozialamt Prenz- lau Erstattungen an Delegations- nehmer	1.799.700,--	66.116,--	1.865.816,--	4360.6761	personelle und sächliche Verwal- tungskosten im Rahmen von Heranziehungssatzungen nach Fallpauschalen bzw. für die Stadt Schwedt nach allgemeiner Ko- stenpauschale
4100.7303	Hilfe zum Le- bensunterhalt, einmalige Lei- stungen an son- stige Empfänger	340.000,--	52.400,--	392.400,--	4210.7412	Beihilfen zum Weihnachtsfest, Anzahl der Anspruchsberechtig- ten gestiegen
4100.7802	Heizkostenzu- schuß	500.000,--	100.000,--	600.000,--	4100.1610	einmaliger Heizkostenzuschuß gem. HKZ-Gesetz vom 20. 12. 2000 für Personenkreis der Nied- rigverdiener
4240.7911	sonstige Leistun- gen § 6 Asylbe- werberleistungs- gesetz	40.900,--	10.000,--	50.900,--	4240.1610	höherer Bedarf als zur Zeit der Aufstellung des HH-Planes 2001
4518.7078	Förderung nach der Landesju- gendplan, sonsti- ge freie Träger	0,--	65.000,--	65.000,--	4518.1700	Projektförderung aus dem Bun- desmodellprogramm "Entw. und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten (E&C- Programm)
4518.7678	Förderung nach dem Landesju- gendplan sonstige freie Träger	50.127,--	942,--	51.069,--	4518.7621	Antragsverhalten der Gemeinden hat sich zugunsten der Antrag- stellung durch freie Träger ver- schoben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Verän- derungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungsbe- trag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
4525.7602	erzieherischer Kinder- und Ju- gendschutz	15.873,--	993,--	16.866,--	4517.7621	Festsetzung der weiterhin be- darfsgerechten Maßnahme
4554.7673	sozialpädagogi- sche Familienhil- fe/kirchlicher Träger	323.300,--	6.500,--	329.800,--	4554.7674	finanzielle Auswirkungen der bestätigten Fachleistungsstun- den
4554.7678	sozialpädagogi- sche Familien- hilfe/Förderung sonstiger freier Träger	0,--	13.604,--	13.604,--	4561.7603	Zuständigkeitswechsel vom Landkreis Barnim
4555.7671	Erziehung in ei- ner Tages- gruppe EJF Schwedt	579.600,--	44.682,--	624.282,--	4555.7673 4555.7675 4630.7778	Erhöhung der Kostensätze
4556.7679	Vollzeitpflege Förderung an natürliche Perso- nen	1.930.100,--	79.776,--	2.009.876,--	4557.7771 4561.7603 4565.7771	fehlende Einnahmen aus Beträ- gen der Eltern (Erhöhung des Selbstbehaltes), da gegenzu- rechnende Einnahmen nicht wie geplant, erfolgen, erhöhen sich die Ausgaben
4557.7770	Heimerziehung sonst. Betreuung AWO-Uckermark	1.323.100,--	29.620,--	1.352.720,--	4565.7771 4570.7641	Erhöhung der Kostensätze
4557.7777	Heimerziehung sonstige Betreu- ung GFB	1.108.600,--	82.250,--	1.190.850,--	4557.7775 4570.7641 4561.7603 4565.7771 4565.7775 4565.7778	Mehrbedarf ergibt sich aus den zusätzlichen Ausbildungskosten ab 09/2001 für 4 Jugendliche

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungsbe- trag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
4560.7678	Eingliederungshilf e seelisch be- hinderter Kinder	153.150,--	24.626,--	177.776,--	4565.7771 4561.7603 4557.7776	Zahl der Hilfeempfänger von 6 auf 13 Kinder gestiegen
4700.7001	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.944.000,--	306.039,--	2.250.039,--	4700.1710	Mehreinnahme aus Zuwendung des Landes gem. § 16 a GFG 2001 zur Stärkung der sozialen Dienste
5400.5760	Dienstleistung durch Dritte	1.274,--	764,--	2.038,--	5400.5710	Kosten für Schlußinfektion nach offener Tuberkulose
5410.7073	kirchliche Träger Uckermark	167.244,--	7.907,--	175.151,--	5001.4160 5002.4160	Kosten nach Überarbeitung des Finanzplanes für EJJ
5410.7078	kreisdiakoni- sches Werk im Kirchenkreis	67.500,--	5.119,--	72.619,--	5410.7073 5003.4160	tarifliche Steigerung der Perso- nalkosten ab 01. 09. 01
6120.5700	Verbrauchsmate- rial	30.000,--	5.000,--	35.000,--	6120.1610	materielle Sicherstellung Projekt Falke
6120.6410	Umsatzsteuer	75.000,--	19.000,--	94.000,--	6120.1100	Umsatzsteuer September – De- zember 2001
7800.5761	Hard- und Soft- ware	18.500,--	1.700,--	20.200,--	1150.5761	Pflegekosten für "PROFIL-Amt" erhöht im lfd. Jahr
7910.5800	Öffentlichkeitsar- beit	8.000,--	5.195,--	13.195,--	7910.6557	Imagebroschüre Wirtschafts- standort Uckermark
8400.7158	Wirtschaftsför- dergesellschaft	290.000,--	18.000,--	308.000,--	8400.1710	Projekt Verzahnungsförderung
9100.8085	Zinsen für Kas- senkredite	750.000,--	6.641,--	756.641,--	0300.4140	Zinsen Dezember 2001
9100.8430	Nebenkosten aus Leasingverträgen	160.800,--	3.160,--	163.960,--	9100.8081	Da sich einige Verträge geändert haben, reichen die Mittel nicht aus.
Summe Mehr- ausgaben insge- samt:			1.068,368,--			

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungs- betrag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
0200.9354	Erwerb von Hard- und Software	139.650,--	10.000,--	149.650,--	0200.9601	Beschaffung von 2 PC mit Druk- ker
0300.9354	Erwerb von Hard- und Software	290.000,--	5.000,--	295.000,--	8800.9320	Schulung und Einweisung neue Software HKR
0350.9601	Baumaßnahmen kreiseigene Lie- genschaften	634.200,--	43.437,--	677.637,--	0200.9601 HAR 1320.9354 HAR 1130.9354 HAR 5400.9355 HAR 3501.9601 HAR 4060.9354 HAR 7800.9354	Entsorgung Tankstelle Wittstock Sanierungsarbeiten Poliklinik Angermünde
2301.9353	Erwerb von tech- nischen Geräten	5.534,--	2.800,--	8.334,--	2801.9353	Erwerb einer TK-Anlage
2401.9352	Erwerb von Aus- stattungsgegen- ständen	5.000,--	1.200,--	6.200,--	2401.9353	Werkbänke, Sehhilfen (Ausbildung Floristik)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungs- betrag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
2401.9353	Erwerb von tech- nischen Geräten	3.800,--	6.300,--	10.100,--	HAR 4002.9352 HAR 4073.9352 HAR 5003.9352 3540.9353 HAR 1150.9354 HAR 1400.5354 HAR 3600.9354 HAR 7200.9354	Kauf eines Kopierers für das OSZ Templin
2430.9354	Erwerb von Hard- und Software	60.000,--	60.000,--	120.000,--	2701.9355 2801.9352 2801.9355	50%ige Förderung von Hard- und Software durch das MBS
2701.9355	Erwerb von tech- nischen Geräten	68.300,--	3.800,--	72.100,--	2801.9353 HAR 0200.9351 HAR 3540.9353	Kauf eines Kopierers für die All- gem. Förderschule Templin
2801.9354	Erwerb von Hard- und Soft- ware	794.700,--	14.200,--	808.900,--	2801.9352 2801.9353 2301.9354 2701.9352 2301.9352 2801.9355	50%ige Förderung von Hard- und Software durch das MBS
2801.9601	Baumaßnahmen	580.000,--	10.885,--	590.885,--	8800.9320	1. Etappe der Sanierung der Sa- nitär- und Toilettenanlage Ge- samtschule Gramzow
3600.9352	Erwerb Ausrü- stungen und Ge- räte	4.000,--	1.000,--	5.000,--	HAR 4073.9352	höhere Kosten für einen Karten- schrank

Haushaltsstelle	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Ver- änderungen	beantragte Mehrausgabe	Verfügungs- betrag	Einsparung Mehreinnah- men	Erläuterungen
9100.9770	Kreditmarkt, or- dentliche Tilgung	1.988.900,--	23.000,--	2.011.900,--	9100.8080	Umschuldung eines Kredites, Zinseinsparung , Verschiebung im Schuldendienst zu Lasten der Tilgung
Summe Mehr- ausgaben ins- gesamt:			181.622,--			