

Zuständiges Dezernat/Amt: III/Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement

Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage
 öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Beratungsfolge:

Datum:

<input type="checkbox"/> Fachausschuss	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Fachausschuss	<u>Finanzen und Rechnungsprüfung</u>	<u>04.09.2012</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	_____	<u>11.09.2012</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	_____	<u>19.09.2012</u>

Inhalt:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im II. Quartal 2012

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 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im II. Quartal 2012 werden zur Kenntnis genommen.

Dietmar Schulze
Landrat

Bernd Brandenburg
Beigeordnete/r

Beratungsergebnis:

Kreistag/Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm-enthaltung	Einstimmig	Lt. Beschluss-vorschlag	Abweichender Beschluss (s. beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
FRA	04.09.12						
Kreisausschuss	11.09.12						
Kreistag	19.09.12						

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. Quartal 2012 (Angaben in €)

1 Ergebnishaushalt

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

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
53720.545101	20	Müldeponien/ Erstattung an Land	0,00 €	1.100,00 €	53720.459199 Andere sonstige ordentliche Erträge	Für Genehmigungsbescheide zur DKI des LUGV sind Verwaltungsgebühren zu zahlen, die von der UDG mbH an den Landkreis erstattet werden.
Summe			0,00 €	1.100,00 €		

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	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11130.549301	30	Allg. Rechtsangelegenheiten/ Periodenfremde ordentliche Auf- wendungen	5.000,00 €	1.454,00 €	11140.549425 Inanspruchnahme von Rück- stellungen wg. Gerichtsver- fahren	Bezahlung Rechtsanwaltskosten Koenigk aus dem Haushaltsjahr 2011
11135.526130	30	Kommunalaufsicht/ Fortbildung	435,00 €	300,00 €	11130.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	Der Planeinsatz für den Bereich Kommunalaufsicht ist im Jahr 2012 zu gering. So ist die Teilnahme am Seminar „Die Erstellung des Kommunalen Gesamtabschlusses“ für 4 Mitarbeiter der Kommunalaufsicht unabdingbar.
11162.543192	11	TUIV/ Geringstwertige Wirtschaftsgüter (unter 150,00 €)	0,00 €	5.000,00 €	11162.522250 Unterhaltung EDV	Monitore sind im Preis gefallen und müssen deshalb geringstwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet werden. Dies konnte in der Planung 2012 noch nicht berücksichtigt werden.

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11170.547104	11	Fahrbereitschaft/ Abgang Restbuchwert aus Ver- schrottung	0,00 €	494,04 €	11170.525160 Reparaturen und Sonstiges	Verschrottung UM 292 nach Unfall, Inventar-Nr.12429
12710.543155	32	Rettungsdienst/ Sachverständigenkosten, Gutachten	0,00 €	545,00 €	12710.545801 Erstattungen an übrige Bereiche	Im Zuge der Veräußerung von ausgesonderten Rettungsdienst- fahrzeugen wurden zwei Wertgutachten in Auftrag gegeben. Diese dienen als Grundlage für den Verkauf und stellen gleichzei- tig eine Sicherheit für den Käufer dar. Diese Maßnahme war unbedingt notwendig. Durch den Verkauf werden die Aufwendun- gen für die Gutachten gedeckt, da diese bei dem Mindestgebot mit einbezogen werden.
31210.529103	52	Leitung SGB II/ Aufwendungen für externe Organisa- tionsuntersuchung	0,00 €	30.000,00 €	31210.529101 = 25.000 € Dienstleistungen durch Dritte 31220.533312 = 5.000 € Warmwasser dezentral § 21 (7)	Die Bewilligung von Mitteln aus dem Ausgleichsfond gemäß § 16 (1) Bbg FAG erfolgte u. a. unter der Auflage, eine Organisations- untersuchung innerhalb des Jobcenters Uckermark durchzuführen. Durch den Verwaltungsvorstand wurde entschieden, diese Untersuchung von einem externen Anbieter vornehmen zu lassen. Zum Zeitpunkt der Planung 2012 lag diese Entscheidung noch nicht vor, so dass entsprechende Mittel nicht eingestellt werden konnten.
31210.548201	52	Leitung SGB II/ Säumniszuschläge	0,00 €	35.000,00 €	31220.533312 Warmwasser dezentral § 21 (7)	Im Ergebnis der Prüfung der Beitragsentrichtung für Leistungs- empfänger nach dem SGB II gemäß § 251 Abs. 5 SGB V durch die Gesundheitskasse AOK Nordost sind Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nachträglich zu entrichten. Weiterhin erfolgte die Festsetzung von Säumniszuschlägen.
Summe			5.435,00 €	72.793,04 €		

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	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11160.783410	65	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/ Erwerb von Software	0,00 €	40.000,00 €	11160.783151 Erwerb von EDV-Technik	EDV-Ergänzungsausstattungen (inkl. Software) für Schulen wurden bisher auf dem Produktkonto 11160.783151 geplant und abgerechnet. Das Produktkonto für den Erwerb von Software ist neu. Es wird ein Ansatz im Haushaltsjahr 2012 benötigt.
31210.783410	11	Leitung SGB II/ Erwerb von Software	0,00 €	14.280,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Die Mittel wurden nicht für den Erwerb von Software, sondern für den Erwerb von EDV-Technik geplant, eine Korrektur ist nötig.
31220.783410	11	Leistungsgewährung SGB II/ Erwerb von Software	0,00 €	36.680,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Die Mittel wurden nicht für den Erwerb von Software, sondern für den Erwerb von EDV-Technik geplant, eine Korrektur ist nötig.
31260.783410	11	Eingliederungsleistungen SGB II/ Erwerb von Software	0,00 €	35.560,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Die Mittel wurden nicht für den Erwerb von Software, sondern für den Erwerb von EDV-Technik geplant, eine Korrektur ist nötig.
51120.783151	11	Technische Bauaufsicht/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	2.700,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Der Scanner wird für das eGovernment-Leitprojekt „Bauen Online“ benötigt.
55510.783151	11	Leitung Landwirtschafts- und Um- weltamt/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	4.800,00 €	11162.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Die Reparatur des vorhandenen A0-Plotters ist nicht mehr möglich. Für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben wird er dringend benötigt.
55510.783410	11	Leitung Landwirtschafts- und Um- weltamt/ Erwerb von Software	0,00 €	5.400,00 €	11162.783151 Erwerb von EDV-Technik	Im Jahre 2009 wurden 12 Lizenzen für die Einführung des Vorgangsbearbeitungssystems KOMVOR angeschafft. Mittlerweile sind 28 Mitarbeiter an dieses System angeschlossen. In letzter Zeit häufen sich Wartezeiten beim Zugang in das Bearbeitungssystem, da alle 12 Zugänge schon belegt sind. Für ein effektives Arbeiten mit dem Programm KOMVOR werden weitere Lizenzen benötigt.
Summe			0,00 €	139.420,00 €		

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

Produktkonto	Amt	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Bestand der Sonderrücklage nach Abzug der Mehrauszahlung	Erläuterung
55110.781201	80	Radweg BU Stegelitz – Steinhöfel	0,00 €	43.063,00 €	892.481,69 €	Da für die in Aussicht gestellten Fördermittel ein Planvorlauf notwendig ist, wird die Bereitstellung von 43.063 € beantragt.
Summe			0,00 €	43.063,00 €		