

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2013 (Angaben in €)

1 Ergebnishaushalt

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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
65	11190.593101	Liegenschaftsverwaltung / außerordentliche Aufwendungen a. d. Veräußerung von Grundstücken	40.000,00 €	2.000,00 €	11190.493102 Verkaufserlöse	Verkauf Internatsgebäude Gartz/O. Mit dem Abgang des Restbuchwertes von 2.000 € wird automatisch eine Aufwandsbuchung erzeugt. Mit dem erzielten Verkaufserlös von 2.000 € wird diese gedeckt.
	Summe		40.000,00 €	2.000,00 €		

1.2 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch Mehrerträge aus laufender Verwaltung, die keiner rechtlichen Zweckbindung unterliegen, gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
11	11145.593105	Archiv und Empfang / Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	43.243,84 €	11140.458201 Auflösung Rückstellungen	Außerordentliche Aufwendungen für die Auflösung der Verwaltungsbibliothek
	Summe		0,00 €	43.243,84 €		

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

- keine Angaben -

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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
30	11130.543150	Allgemeine Rechtsangelegenheiten/Gerichts- u. Anwaltskosten	67.000,00 €	5.000,00	11130.549425 (Inanspr.Rückst.) f. ER Kassenkredit f. FR	Aufgr. von ungeplanten verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren gegen das MdF wurden im HHJ 2013 schon Kosten in Höhe von 44 T€ fällig. Die noch zur Verfügung stehenden HH-Mittel reichen nicht mehr aus.
11	12110.501201	Statistik und Wahlen/ Entgelt tariflich Beschäftigte	32.745,00 €	15.138,00 €	31260.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Sicherstellung der produktgerechten Buchung der Personalkosten des Kreiswahlleiters.
11	12110.502201	Statistik und Wahlen/ AG-anteil zur Zusatzversorgung	1.000,00 €	322,00 €	31260.502201 AG-anteil zur Zusatzversorgung	Sicherstellung der produktgerechten Buchung der Personalkosten des Kreiswahlleiters.
11	12110.503201	Statistik und Wahlen/ AG-anteil SV tariflich Beschäftigte	6.600,00 €	2.999,00 €	31260.503201 AG-anteil SV tariflich Beschäftigte	Sicherstellung der produktgerechten Buchung der Personalkosten des Kreiswahlleiters.
63	52120.573302	Technische Bauaufsicht/ Abschreibung a. d. Abgang kam. KER	0,00 €	3.000,00 €	52110.573302 (Abschreibung a. d. Abgang kam.KER)	Anstatt auf dem Leitungsprodukt (52110) sind die Forderungsabschreibungen auf dem leistungserbringenden Produkt zu buchen.
63	52130.573302	Rechtliche Bauaufsicht/ Abschreibung a. d. Abgang kam. KER	0,00 €	3.500,00 €	52110.573302 (Abschreibung a. d. Abgang kam.KER)	Anstatt auf dem Leitungsprodukt (52110) sind die Forderungsabschreibungen auf dem leistungserbringenden Produkt zu buchen.
68	56120.549901	Gewässerschutz/Ersatzvornahmen	0,00 €	12.000,00 €	56110.529101 (Aufw. f. Dienstlsg. d. Dritte)	Ersatzvornahme Havariefall AZ Chemie Passow
	Summe		107.345,00 €	41.959,00 €		

2 Finanzhaushalt (Investitionen)

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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Mehreinzahlungen bei Produktkonto	Erläuterung
65	11160.783201	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt / Erwerb von GWG	59.017,00 €	4.692,81 €	11160.681113 Zuweisungen Sozialfonds	Lt. der Richtlinie Sozialfonds in der derzeit gültigen Fassung können auch investive Anschaffungen getätigt werden.
	Summe		59.017,00 €	4.692,81 €		

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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehr- auszahlung	Mehreinzahlung bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
65	11160.783411	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt / Erwerb von Software Medienförderung	0,00 €	8.170,00 €	5.719,00 € 11160.681113 Landeszuweisungen	2.451,00 € 11160.783201 Erwerb GWG	Innerhalb der haushalterischen Umsetzung der bewilligten Fördermaßnahmen des Förderprogramms - Entwicklung und Modellvorhaben im Bildungsbereich – für 5 Schulen in Trägerschaft des LK UM war eine Umverteilung der Haushaltsmittel auf die sachgerechten Konten notwendig, da der Gesamtansatz nur auf dem Konto Erwerb GW zur Verfügung stand.
65	11160.783131	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt / Erwerb von technischen Geräten Medienförderung	0,00 €	7.500,00 €	5.250,00 € 11160.681113 Landeszuweisungen	2.250,00 € 11160.783201 Erwerb GWG	- wie vor -
65	11160.783156	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt / Erwerb von EDV-Technik Medienförderung	10.000,00 €	20.600,00 €	14.420,00 € 11160.681113 Landeszuweisungen	6.180,00 € 11160.783201 Erwerb GWG	- wie vor -
65	11160.783157	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt / Erwerb von sonstiger BGA Medienförderung	0,00 €	91.850,00 €	64.295,00 € 11160.681113 Landeszuweisungen	27.555,00 € 11160.783201 Erwerb GWG	- wie vor -

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehr- auszahlung	Mehreinzahlung bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
65	11160.783204	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt / Erwerb von GWG Medienförderung	0,00 €	98.825,00 €	69.177,00 € 11160.681113 Landeszuweisungen	29.648,00 € 11160.783201 Erwerb GWG	- wie vor -
32	12810.783111	Katastrophenschutz / Erwerb von Fahrzeugen	0,00 €	59.831,51 €	46.191,59 € 12810.681113 Landeszuweisungen	13.639,92 € 11151.202302 allg. Sonderrückla- ge	Mit Zuwendungsbescheid vom 25.09.2013 wurden Fördermittel für die Beschaffung eines MTW BHP 25 bewilligt. Am 05.12.2013 wird dieses Fahrzeug abgeholt.
65	23190.783115	Gebäude für OSZ / Erwerb von sonstigen technischen Geräten	0,00 €	8.400,00 €	5.880,00 € 23190.681113 Landeszuweisungen	2.520,00 € 23190.7852101 OSZ Templin Brandschutz	Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung am OSZ Templin
65	23190.783151	Gebäude für OSZ / Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	20.617,00 €	14.431,90 € 23190.681113 Landeszuweisungen	6.185,10 € 23190.7852101 OSZ Templin Brandschutz	Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung am OSZ Templin
65	23190.783153	Gebäude für OSZ / Erwerb von sonstiger BGA	0,00 €	69.160,00 €	48.412,00 € 23190.681113 Landeszuweisungen	20.748,00 € 23190.7852101 OSZ Templin Brandschutz	Modernisierung und Ergänzung der Ausstattung am OSZ Templin
	Summe		10.000,00 €	384.953,51 €			

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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
10	11110.783410	Landrats- und Kreistagsangelegen- heiten / Erwerb von Software	0,00 €	12.000,00 €	11110.783151 Erwerb von EDV-Technik RIS	Erwerb von Software im Rahmen der Einführung des Ratsinformationssystems
30	11131.783210	Versicherungsangelegenheiten / Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	800,00 €	11134.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Für den Erwerb von PC-Technik wurden auf dem Produkt 11131 keine Mittel geplant.
11	11140.783210	Personalwesen / Erwerb GWG EDV- Technik	15.900,00 €	800,00 €	11142.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb PC-Arbeitsplatz für Sachbearbeiter Haushalt / Controlling

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
65	11160.783151	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt / Erwerb EDV- Technik	16.608,32 €	16.000,00 €	11160.783211 = 12.000,00 € Erwerb GWG Mobiliar Schulen 11160.783410 = 4.000,00 € Erwerb von Software	Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- betriebes ist die Anschaffung weiterer EDV-Technik für Schulen erforderlich.
65	11160.783210	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt / Erwerb GWG EDV- Technik	0,00 €	4.800,00 €	11160.783152 Erwerb von Mobiliar	Beschaffung von Hardware im Rahmen verfügbarer Mittel innerhalb des Budgets 65
65	11160.783412	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt / Erwerb von Soft- ware	0,00 €	1.800,00 €	11160.783152 Erwerb von Mobiliar	Beschaffung von Software im Rahmen verfügbarer Mittel innerhalb des Budgets 65
11	11162.783410	TUIV / Erwerb von Software	66.651,85 €	542,00 €	11162.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb MS-Office-Paket, sachkontengerechte Zu- ordnung
10	12110.783210	Statistik und Wahlen / Erwerb GWG EDV-Technik	0,00€	800,00 €	11162.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb PC mit Monitor
10	12110.783410	Statistik und Wahlen / Erwerb von Software	0,00 €	300,00 €	11162.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb MS-Office-Paket
53	12280.783401	Veterinärangelegenheiten / Erwerb von Lizenzen	2.000,00 €	1.000,00 €	34310.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Anschaffung von 3 MS-Office-2010-Lizenzen
53	12290.783151	Lebensmittelüberwachung / Erwerb von EDV Technik	3.500,00 €	1.500,00 €	34310.783210 Erwerb GWG EDV Technik	Für mobilen Einsatz von Balvi werden 10 mobile Drucker benötigt. Diese dienen der sofortigen Aus- stellung von rechtlich geforderten Bescheinigungen nach den Lebensmittelkontrollen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Balvi mobil.
53	12290.783210	Lebensmittelüberwachung / Erwerb GWG EDV Technik	11.600,00 €	2.500,00 €	41210.783210 Erwerb GWG EDV Technik	Für den mobilen Einsatz von Balvi werden 10 Note- books benötigt.
32	12810.783151	Katastrophenschutz / Erwerb von EDV-Technik	1.000,00 €	500,00 €	12810.783153 Erwerb von sonstiger BGA	Notwendigkeit der Beschaffung von PC-Technik
32	12810.783210	Katastrophenschutz/ Erwerb GWG EDV- Technik	0,00 €	800,00 €	12810.783151 Erwerb EDV- Technik	Beschaffung eines Rechners für KatS- Raum, sach- kontengerechte Zuordnung
32	12810.783401	Katastrophenschutz/ Erwerb von Software	0,00 €	300,00 €	12810.783151 Erwerb EDV- Technik	Beschaffung eines MS-Office-Paketes für Rechner für KatS-Raum, sachkontengerechte Zuordnung
52	34220.783410	Öffentlich geförderte Beschäftigung / Erwerb von Software	0,00 €	1.074,28 €	34220.783210 = 1.046,94 € Erwerb GWG EDV-Technik 34220.783151 = 27,34 € Erwerb von EDV-Technik	Um den Erwerb von Software (Office 2013) sach- kontengerecht zuzuordnen, ist ein Antrag auf au- ßerplanmäßige Auszahlung notwendig.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
51	36370.783410	Vormundschaftswesen/ Erwerb von Software	0,00 €	2.400,00 €	36370.783210 Erwerb GWG EDV- Technik	Anschaffung Office Paket, sachkontengerechte Zuordnung
53	41210.783151	Soz. psych. und sozialmed. Dienst / Erwerb von EDV- Technik	0,00 €	350,00 €	41420.783210 Erwerb GWG EDV Technik	Beschaffung Arbeitsplatzscanner zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung
53	41210.783401	Soz. psych. und sozialmed. Dienst / Erwerb von Lizenzen	0.00 €	320,00 €	41210.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Anschaffung von MS-Office-2010-Lizenz
53	41410.783151	Leitung Gesundheits- und Veterinärämter / Erwerb von EDV- Technik	600,00 €	3.900,00 €	41420.783115 Erwerb von technischen Anlagen	Durch die Anschaffung wird eine notwendige Maßnahme zur Stärkung der IT- Infrastruktur im Amt 53 geschaffen. Im Gegenzug entfällt der geplante Erwerb von 3 leistungsstarken Scannern mit der Einführung des Anordnungsworkflows sowie eines Farbdruckers. .
53	41410.783210	Leitung Gesundheits- und Veterinärämter / Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	700,00 €	12280.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Auf Grund der gestiegenen Anforderungen an die ständige dienstliche Verfügbarkeit in Fragen der Hygiene und des Infektionsschutzes, für die Gefahrenabwehr des Landkreises, insbesondere außerhalb der regulären Arbeitszeit und zur Sicherstellung der Aufgabenbewältigung ist diese Investition erforderlich.
53	41420.783115	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge / Erwerb technische Geräte	2.600,00 €	5.600,00 €	12280.783115 Erwerb technische Geräte	Anschaffung Thermodesinfektor Zahnärztlicher Dienst
53	41420.783151	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge / Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	350,00 €	12280.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Ersatzbeschaffung Drucker
53	41420.783202	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge / Erwerb von GWG	1.300,00 €	800,00 €	41420.783115 Erwerb von technischen Geräten	Die Planung der Mittel für den Erwerb eines Kühlschranks erfolgte auf den Konto Erwerb sonstige technische Anlagen. Das Angebot hat ergeben, dass der Kühlschrank nur 800 € kostet und aus dem Konto Erwerb GWG gezahlt werden muss.
53	41420.783401	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge / Erwerb von Lizenzen	0,00 €	1.430,00 €	34310.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Anschaffung von 4 MS-Office-2010-Lizenzen und einer Sicherheitssoftwarelizenz
53	41420.783410	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge / Erwerb von Software	13.600,00 €	13.500,00 €	12280.783114 = 8.168,59 € Erwerb Medizintechnik 41420.783210 = 3.110,36 € Erwerb GWG EDV-Technik 34310.783210 = 1.070,00 € Erwerb GWG EDV-Technik	Die Mittel sind für die 2. Etappe des Projektwechsels der Fachsoftware Octaware im Gesundheitsdienst vorgesehen. Es erfolgt eine abschließende Umstellung auf modernste Technologie, welche zur landesweit einheitlichen Anwendung unausweichlich ist. Effektivität und Leistungsvolumen werden ge-

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
					41210.783210 = 1.151,05 € Erwerb GWG EDV-Technik	steigert. Mittel für die 1. Etappe sind bewilligt. Die Aufgabenerfüllung ist ohne diese Fachsoftware nicht leistbar.
62	51140.783151	Kataster- und Vermessungsamt / Erwerb von EDV-Technik	63.500,00 €	12.869,90 €	51140.783115 Erwerb von technischen Geräten	Vorbereitung der Systemüberführung der System- technik zum Standort Prenzlau
63	52310.783410	Denkmalschutz / Erwerb von Soft- ware	1.400,00 €	205,00 €	51110.783410 = 135,00 € Erwerb von Software 51130.783410 = 70,00 € Erwerb von Software	Erhöhung der Lizenzgebühr für MS-Office
	Summe		200.260,17 €	87.941,18 €		

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

- keine Angaben -