

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2020 (Angaben in €)

1 Ergebnishaushalt

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

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | erforderlicher Mehraufwand | Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung | Erläuterung |
|-----|--------------|---|--|----------------------------|--|---|
| 10 | 11110.543120 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Fernspreckgebühren | 2.462,00 € | 1.670,69 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Auf Grund der Corona-Pandemie mussten wichtige Besprechungen als Telefonkonferenz stattfinden. Die Pandemie und die daraus resultierenden Kosten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar. |
| 10 | 11110.526130 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Fortbildung | 1.391,11 € | 380,20 € | 61110.411101 Schlüsselzuweisungen | Der Sozialplaner war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 nicht im Stellenplan. Diese Stelle wurde am 01.09.2020 besetzt. Anstehende Seminare und Foren vermitteln die grundlegenden Kenntnisse und Informationen. |
| 10 | 11110.542101 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 147.500,00 € | 4.634,50 € | 61110.411101 Schlüsselzuweisungen | Bei den ersten Budgetgesprächen 2020 wurde angekündigt, dass seit der Wahl zum 6. Kreistag acht Fraktionen im Gremium vertreten sind und die 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung in Kraft tritt. Die Höhe der Aufwendungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar. |
| 10 | 11110.549201 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Aufwendungen für Fraktionszuwendungen | 37.400,00 € | 24.010,57 € | 61110.411101 Schlüsselzuweisungen | Bei den ersten Budgetgesprächen 2020 wurde angekündigt, dass seit der Wahl zum 6. Kreistag acht Fraktionen im Gremium vertreten sind und die 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung in Kraft tritt. Die Höhe der Aufwendungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar. |
| 10 | 11110.542110 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Aufwendungen für Sitzungsgelder | 13.700,00 € | 1.240,00 € | 61110.411101 Schlüsselzuweisungen | Bei den ersten Budgetgesprächen 2020 wurde angekündigt, dass seit der Wahl zum 6. Kreistag acht Fraktionen im Gremium vertreten sind und die 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung in Kraft tritt. Die Höhe der Aufwendungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar. |

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | erforderlicher Mehraufwand | Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung | Erläuterung |
|-----|--------------|---|--|----------------------------|--|---|
| 20 | 61110.559904 | Allg. Zuweisungen und KU / Verzinsung Klageverfahren | 0,00 € | 13.691,81 € | 61110.411101 Schlüsselzuweisungen | Zur Bezahlung der Verzugszinsen für die Klageverfahren zur Kreisumlage 2015-2016 sind keine Ansätze vorhanden. |
| 65 | 11160.527101 | Leitung Amt für Kreisentwicklung , Bau und Liegenschaften / Verbrauchsmaterial | 4.610,00 € | 15.000,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Beschaffung von Verbrauchsmaterial in Verbindung mit der Pandemie. |
| 65 | 11161.527101 | Zentraler Service / Verbrauchsmaterial | 0,00 € | 45.000,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Beschaffung Mund-Nasen-Schutz für die Belegschaft. |
| 32 | 12810.542150 | Katastrophenschutz / Aufwendungen für Mitwirkung im Brand- und KatSchutz | 359,86 € | 34.040,43 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Durch die Anschaffung diverser Desinfektionsmittel im Rahmen der Corona-Pandemie sind erhebliche Mehraufwendungen entstanden. |
| 12 | 11170.527101 | Fahrbereitschaft und Fuhrpark / Verbrauchsmaterial | 0,00 € | 600,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Beschaffung von Desinfektionstüchern für den Fuhrpark. |
| 53 | 41420.543192 | Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge / GWG (unter 150 €) EDV | 175,00 € | 3.950,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Kauf von 20 Telefonen und 16 Smartphones im Rahmen der Pandemiebekämpfung COVID-19. |
| 10 | 11110.523101 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Miet- und Pachtaufwand | 3.600,00 € | 1.800,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Für das HHJ 2020 wurden keine Miet- und Pachtaufwendungen eingeplant. Die Sitzung des Kreistages am 02.12.2020 muss aufgrund der Corona-Pandemie in der Uckerseehalle Prenzlau stattfinden. Eine Tagesmiete für die Halle beträgt 1.800,00 Euro. |
| 10 | 11110.529101 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Aufw. f. Dienstleistungen durch Dritte | 1.592,70 € | 728,40 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Für das HHJ 2020 wurden keine Dienstleistungen d. Dritte eingeplant. Zur Einhaltung von Abstandsregeln der Corona-Pandemie muss die Sitzung des Kreistages am 02.12.2020 in die Uckerseehalle Prenzlau verlegt werden. Es fallen Kosten für Beschallung i.H.v. 533,60 Euro und für den Techniker (W-LAN Absicherung) i.H.v. 247,40 Euro an. |
| 65 | 11180.524152 | Gebäudemanagement/Reinigung | 453.971,45 € | 35.000,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID 19 | Im Zusammenhang mit der Pandemielage erhöhter Bedarf an Reinigungsleistungen. |
| 65 | 11180.524154 | Gebäudemanagement/Wachschutz | 103.700,00 € | 49.000,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID 19 | Im Zusammenhang mit der Pandemielage erhöhter Bedarf an Wachschutzleistungen. |
| 10 | 11114.543135 | Öffentlichkeitsarbeit / Öffentliche Bekanntmachungen | 63.000,00 € | 22.638,93 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Mehrbedarf an öffentlichen Bekanntmachungen ist notwendig, um Bevölkerung zu informieren. |

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | erforderlicher Mehraufwand | Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung | Erläuterung |
|-----|--------------|---|--|----------------------------|--|---|
| 65 | 11180.524111 | Gebäudemanagement / Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 40.992,00 € | 20.000,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Im Zusammenhang mit der Pandemielage erhöhter Bedarf an Desinfektionsmitteln. |
| 65 | 11161.543190 | Zentraler Service/ geringstwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 € | 9.000,00 € | 61110.433130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Erhebliche, nicht vorhersehbare Bedarfe an zusätzlichen Verbrauchs- und Schutzmaterialien im Zusammenhang mit der aktuellen Infektionslage. |
| 12 | 11162.522250 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung/Unterhaltung EDV | 176.920,72 € | 47.000,00 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Zur kurzfristigen Bereitstellung von Pandemie-Heimarbeitsplätzen ist die Hauptspeichererweiterung im HPE-Bladesystem erforderlich. |
| 10 | 11110.543120 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Fernsprechgebühren | 4.832,69 € | 604,68 € | 61110.413130 Mehrbelastungsausgleich COVID-19 | Auf Grund von Corona mussten mehr Telefonkonferenzen stattfinden. |
| | Summe | | 1.056.207,53 € | 329.990,21 € | | |

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

- keine Angaben -

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 | erforderlicher Mehraufwand | Einsparung bei Produktkonto | Erläuterung |
|-----|--------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 40 | 27310.531801 | Zuschüsse an Bildungseinrichtungen / Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u. ä. | 224.000,00 € | 186.500,00 € | 26210.531801 | Nachdem der Kreistag beschlossen hat, dass die im Haushaltsjahr 2017 letztmalig zur Verfügung stehenden Mittel aus Bildung und Teilhabe für die Bereiche Sportförderung (45,0 T€), Förderung der Musikschulen (30 T€) und Förderung der Jugendfeuerwehren (20 T€) aus kreislichen Mitteln in künftigen Haushaltsjahren verstetigt werden, wechselt nunmehr die Zuständigkeit für die Förderung der Musikschulen in das Bildungsamt (gem. BV/218/2019/1). |
| 65 | 11190.593104 | Liegenschaftsverwaltung / außerordentliche Aufwendungen a. d. Veräußerung von Grundstücken | 0,00 € | 241,62 € | 54210.593104 | Veränderungen zum Anlagevermögen durch Vollzug eines Grundstückkaufvertrages UR-Nr. 653/2020. |
| 11 | 31401.507101 | Verwaltung EGH SGB IX / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand | 16.165,36 € | 11.000,00 € | 31120.501201 | ATZ-Vertrag war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt. |
| 11 | 11111.507101 | Beauftragte für besondere Aufgaben / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand | 19.020,00 € | 12.500,00 € | 11111.501201 | ATZ-Vertrag war zum Planungszeitpunkt nicht bekannt. |
| 40 | 21710.574106 | Gymnasien / außerplanmäßige Aufwendungen o. Verlust von beweg. AV | 134,78 € | 428,62 € | 21710.523110 | Geräte sind defekt und wurden verschrottet (PC, Monitor, Beamer). |
| | Summe | | 259.320,14 € | 210.670,24 € | | |

2 Finanzhaushalt (Investitionen)

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

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | erforderliche Mehrauszahlung | Mehreinzahlungen bei Produktkonto | Erläuterung |
|-----|--------------|---|--|---------------------------------|---|--|
| 51 | 36010.783151 | Leitung Jugendamt / Erwerb von EDV-Technik | 34.920,45 € | 16.056,72 € | 61110.681103 Mehrbelastungsausgleich Covid-19 | Zur Pandemiebekämpfung ist die Anschaffung von ThinClients und Notebooks notwendig, um auch in Coronazeiten handlungsfähig zu bleiben. |
| 53 | 41420.783210 | Pflichtaufgaben der Gesundheitsvor- sorge / Erwerb GWG EDV-Technik | 21.675,00 € | 3.600,00 € | 61110.681103 Mehrbelastungsausgleich Covid-19 | Zur Pandemiebekämpfung ist die Anschaffung eines weiteren iPads sowie weiterer Notebooks für den mobilen Einsatz notwendig. |
| 53 | 41420.783202 | Pflichtaufgaben der Gesundheitsvor- sorge/ Erwerb GWG | 1.000,00 € | 3.000,00 € | 61110.681103 Mehrbelastungsausgleich Covid-19 | Zur Pandemiebekämpfung ist die Anschaffung von weiteren Headsets und Telefonen erforderlich. |
| 53 | 41420.783151 | Pflichtaufgaben der Gesundheitsvor- sorge / Erwerb von EDV-Technik | 700,00 € | 9.000,00 € | 61110.681103 Mehrbelastungsausgleich Covid-19 | Zur Pandemiebekämpfung ist die Anschaffung von ThinClients notwendig, um auch in Coronazeiten handlungsfähig zu bleiben. |
| 12 | 11162.783151 | Technikunterstützte Informationsver- arbeitung / Erwerb von EDV-Technik | 584.916,27 € | 49.900,00 € | 61110.681103 Mehrbelastungsausgleich Covid-19 | Zur kurzfristigen, zusätzlichen Bereitstellung von Pandemie-Heimarbeitplätzen ist die Beschaffung weiterer 100 ThinClients, gem. der Bedarfsmeldungen der Ämter, erforderlich. |
| | Summe | | 643.211,72 € | 81.556,72 € | | |

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

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | erforderliche Mehrauszahlung | Mehreinzahlung bei Produktkonto | Einsparung bei Produktkonto | Erläuterung |
|-----|--------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|
| 32 | 12810.783151 | Katastrophenschutz / Erwerb von EDV-Technik | 13.286,88 € | 4.400,62 € | 12810.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 12810.783115 Erwerb von sonsti- gen techn. Anlagen | Auf Grund der Corona-Pandemie war die Beschaffung eines Video- konferenzsystems erforderlich. |
| 40 | 11160.783204 | Leitung Amt für Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften / Erwerb GWG Medienförderung | 264.639,90 € | 41.120,00 € | 11160.681113 Landeszuweisungen - Fördermittel | 11160.783153 Erwerb von sonstiger BGA | Erwerb diverser Ausstattungen für einen reibungslosen Kommunikati- ons- und Informationsaustausch für die Durchführung von Projekten am OSZ Uckermark in Prenzlau mit der polnischen Partnerschule. |
| | Summe | | 277.926,78 € | 45.520,62 € | | | |

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

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen | erforderliche Mehrauszahlung | Einsparung bei Produktkonto | Erläuterung |
|-----|--------------|---|---|---------------------------------|---|---|
| 65 | 22190.785103 | Schule „Am Schlosspark“ Schwedt / Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen KInvFG II | 560.000,00 € | 68.604,94 € | 11180.721111 = 37.604,94 € 11180.721103 = 6.000,00 € 11180.785301 = 25.000,00 € | Die Sanierung des 1. BA der Schule „Am Schloss- park“ Schwedt ist eine von 5 Maßnahmen, die über das KInvFG II gefördert werden. Der 2. BA ist die Weiterführung der Komplettsanierung, der aus Eigenmitteln zu finanzieren ist. Die Planungsleistun- gen mussten im Rahmen des europaweiten Verga- beverfahrens komplett ausgeschrieben werden. Für die Leistungsphasen 1-2 liegen nunmehr 2 Honorar- rechnungen vor, die beglichen werden müssen. |
| 32 | 12810.783153 | Katastrophenschutz / Erwerb von sonstiger BGA | 650,00 € | 4.933,48 € | 12220.783410 Erwerb von Software | Erwerb von Planübungsplatten, diese sind ein Aus- bildungsmedium und bilden die Grundlage für das Fortbildungsangebot zur Übermittlung einer einheit- lichen Führungsstruktur. |
| 40 | 11160.783204 | Amt f. Kreisentwicklung, Bau u. Liegenschaften / Erwerb GWG Medienförderung | 248.139,90 € | 16.500,00 € | 11160.783153 Erwerb von sonstiger BGA | In Umsetzung des bestätigten Konzeptes für die Beschaffung mobiler Endgeräte lt. Richtlinie des MBS für die Schulen in Trägerschaft des Landkrei- ses Uckermark und der vorliegenden Ausschrei- bungsergebnisse entstanden Mehrkosten. |
| 12 | 11170.783111 | Fahrbereitschaft und Fuhrpark / Erwerb von Fahrzeugen | 110.887,00 € | 15.000,00 € | 11162.783151 Erwerb von EDV-Technik | Um den täglichen Kfz-Anforderungen der Ämter der Kreisverwaltung gerecht zu werden, ist die Anschaf- fung erforderlich, da im Jahr 2020 aufgrund von Verkehrsunfällen und nicht wirtschaftlichen Repara- turkosten bereits 3 Fahrzeuge ausfielen. |
| 32 | 12610.783410 | Brandschutz / Erwerb von DV-Software | 8.580,00 € | 4.450,00 € | 12810.783115 = 4.100,00 € 12810.783203 = 350,00 € | Für die Organisation der Kreisausbildung wird die Websoftware FAPO4 beschafft. |
| 51 | 11170.783111 | Fahrbereitschaft und Fuhrpark / Erwerb von Fahrzeugen | 125.887,00 € | 45.000,00 € | 36010.729101 = 20.000,00 € 36750.733290 = 25.000,00 € | Erwerb von 3 Dienst-Kfz für das Jugendamt auf- grund von höherem Reiseaufkommen in den Berei- chen Jugendgerichtshilfe und Pflegekinderdienst. |
| | Summe | | 1.054.143,90 € | 154.488,42 € | | |

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

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen | erforderliche Mehrauszahlung | Erläuterung |
|-----|--------------|---|---|---------------------------------|---|
| 53 | 12280.783153 | Veterinärangelegenheiten / Erwerb sonstige BGA | 25.000,00 € | 35.000,00 € | Anschaffung eines mobilen Elektro-Tierzaunes zur Eindämmung der Tierseuche Afrikanische Schweinepest (ASP) im Falle einer notwendigen Abgrenzung der Kernzone im Seuchenfall. |
| | Summe | | 25.000,00 € | 35.000,00 € | |