

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im I. und III. Quartal 2014 (Angaben in €)

1 Ergebnishaushalt

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

- keine Angaben -

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
10	11110.527160	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten/ Aufwendungen für besondere Anlässe	3.700,00 €	1.800,00 €	11112.523101 Miet- und Pachtaufwand	Kostenübernahme Catering-Service für die Personalversammlungen am 10.03.2014 und 12.03.2014
52	31220.549420	Leistungsgewährung SGB II/ Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	0,00 €	50.000,00 €	31210.549420 Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	Die Aufwendungen müssen dem Leistungsprodukt zugeordnet werden, in dem die Kosten entstehen.
11	36370.502101	Vormundschaftswesen/ Versorgungskassenbeitrag Beamte	1.671,00 €	13.905,00 €	31110.502101 31130.502101 31160.502101 Versorgungskassenbeitrag Beamte	Durch die Umsetzung einer Mitarbeiterin vom Sozialamt in das Jugendamt ist es erforderlich, den Plansatz für den Versorgungsbeitrag auf das entsprechende Produkt des Jugendamtes zu bringen.
63	52130.573302	Rechtliche Bauaufsicht/ Abschreibung aus dem Abgang kammeraler Kasseneinnahmereste	0,00 €	5.846,00 €	52110.573302 Abschreibung aus dem Abgang kammeraler Kasseneinnahmereste	Haushalterisch richtige Zuordnung, um Falschverteilung der Leitungsumlage zu vermeiden.
	Summe		5.371,00 €	71.551,00 €		

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
65	54210.781113	Kreisstraßen/ Auszahlungen an das Land	0,00 €	40.113,08 €	54210.681201 Zuwendungen von Gemeinden	Im Verwendungsnachweis für die Maßnahme K 7320 Röpersdorfer Straße wurden Kosten abgerechnet, die nach der Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Bewilligungsbehörde als nicht zuwendungsfähig erklärt wurden. Die in 2011 erhaltenen Fördermittel müssen nunmehr zurückgezahlt werden. Diese Kosten werden der Stadt Prenzlau in voller Höhe in Rechnung gestellt.
	Summe		0,00 €	40.113,08 €		

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	12810.783111	Katastrophenschutz/ Erwerb von Fahrzeugen	0,00 €	57.739,49 €	12810.681113 46.191,59 € Landeszuweisungen	12810.783115 11.547,90 € Erwerb von technischen Geräten	Mit Antrag vom 08.01.2013 hat der Landkreis Fördermittel zur Beschaffung eines weiteren Mannschaftstransportwagens BHP 25 beantragt, die mit Zuwendungsbescheid vom 25.09.2013 bewilligt wurden (80%-ige Förderung). Dieses Fahrzeug wurde nunmehr ausgeliefert.
	Summe		0,00 €	57.739,49 €			

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
11	11140.783151	Personalwesen/ Erwerb von EDV-Technik	238,00 €	1.600,00 €	11140.783210 Erwerb von GWG EDV-Technik	Erwerb von 2 Scannern
11	11140.783401	Personalwesen/ Erwerb von Lizenzen	80.300,00 €	3.756,40 €	11140.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Die Office-Pakete für 16 Azubi-PCs wurden im HJ 2013 auf dem Produktkonto 11140.783210 genehmigt. Für eine sachkontengerechte Zuordnung ist dieser Antrag notwendig.
20	11151.783401	Finanzen/ Erwerb von Software	0,00 €	300,00 €	11151.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	In die Investitionsplanung 2014 wurde für die Anlagenbuchhaltung die Anschaffung eines Notebooks aufgenommen, insbesondere für Inventur- und Außendienstarbeiten in Nebenstellen bzw. Schulen. Dieses Notebook ist nur in Verbindung mit der Software MS Office nutzbar.
65	11160.783151	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/ Erwerb von EDV-Technik	155.027,64 €	20.000,00 €	11160.783152 Erwerb von Mobiliar	Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes ist die Anschaffung weiterer Computertechnik für Schulen erforderlich. Auf Grund der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes der Kreisverwaltung zur Gewährleistung sicherer Internetzugänge an Schulen und wegen der Umsetzung des Druckerkonzeptes reicht der Planansatz nicht aus.
65	11160.783410	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/ Erwerb von Software	12.111,86 €	10.000,00 €	11160.783153 Erwerb sonstige BGA Schulen	Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes (Gewährleistung sicherer Internetzugang und Umsetzung Sicherheitskonzept) ist die Anschaffung weiterer Software-Lizenzen für Schulen erforderlich.
11	11162.783210	TUIV/ Erwerb GWG EDV-Technik	5.700,00 €	1.000,00 €	11162.783151 Erwerb EDV-Technik	Die vorhandene PC-Technik ist 8 Jahre alt und entspricht nicht mehr den Anforderungen. Um die anfallenden Arbeiten effektiv zu erledigen, ist ein Austausch dringend erforderlich.
32	12250.783210	Kfz-Zulassung/ Erwerb von GWG EDV-Technik	0,00 €	2.200,00 €	12280.783115 Erwerb von technischen Geräten	In der 1. Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung vom 08.10.2013 wurde geregelt, dass ab dem 01.01.2015 die Online-Außerbetriebsetzung zwingend einzuführen ist. Hierfür werden die ZB I und Kreisplaketten mit Sicherheitscodes versehen. Um diese aufgebrachten 2D-Codes zu erfassen, werden Handscanner an jedem Arbeitsplatz benötigt.
32	12250.783401	Kfz-Zulassung/ Erwerb von Software	0,00 €	3.700,00 €	12810.783115 Erwerb von technischen Geräten	Mit der Einführung der Online-Außerbetriebsetzung ab 01.01.2015 werden neue ZB I-Vordrucke und Kreisplaketten eingeführt. Um einen entsprechenden Nachweis und eine entsprechende Zuordnung zu garantieren, sind Zusatzmodule erforderlich.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
53	12290.783151	Lebensmittelüberwachung/ Erwerb EDV-Technik	5.000,00 €	14.648,82 €	12290.783210 = 13.394,32 € Erwerb GWG EDV-Technik 41420.783210 = 1.254,50 € Erwerb GWG EDV-Technik	Für die Beschaffung von 10 mobilen Notebooks zur Nutzung von balvi_mobil im SG Lebensmittelüberwachung werden nach Vorlage der Rechnung weitere finanzielle Mittel benötigt. Die Wertgrenze von 1.000 € wurde überschritten und die Bezahlung aus dem Konto GWG EDV-Technik ist nicht möglich. Erwerb eines Arbeitsplatzscanners im SG Lebensmittelüberwachung zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung sowie Effektivitätssteigerung
53	12290.783210	Lebensmittelüberwachung/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	3.200,00 €	41420.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Die vorhandene Ausstattung der Arbeitsplätze ist veraltet und entspricht nicht den technischen Anforderungen der genutzten Fachprogramme. Durch den Austausch wird schnelles und sicheres Arbeiten ermöglicht, dies steigert Effektivität und Zufriedenheit. Des Weiteren wurden die Arbeitsplätze teilweise bei der Begehung durch das IAS hinsichtlich der Nutzung von ungenügenden Bildschirmen bemängelt.
53	12290.783410	Lebensmittelüberwachung/ Erwerb von Software	1.485,12 €	1.200,00 €	41420.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Anschaffung von 4 MS-Office-2010-Lizenzen
80	28410.781801	Kulturpflege/ Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.800,00 €	15.400,00 €	28410.785301 Sonstige Baumaßnahmen	Zur Beendigung des Ideenwettbewerbes Spur der Steine entlang einer Teilstrecke des Uckermärkischen Radweges werden die letzten Kunstobjekte im Rahmen einer Beschilderung aufgestellt. Die Kunstobjekte sind vertraglich gebunden.
52	31220.783151	Leistungsgewährung SGB II/ Erwerb von EDV-Technik	41.250,00 €	2.000,00 €	31210.783202 Erwerb von GWG	Beschaffung von Multifunktionsgeräten und netzwerkfähigen Einzelplatzdruckern im Rahmen des ersten Teils des Druckerkonzeptes für das Jobcenter Uckermark. Die geplante Summe reicht nicht für die Beschaffung der benötigten Technik aus, das vorliegende Angebot übersteigt die beantragte Summe um 2.000 €.
51	36750.783151	Frühe Hilfen/ Erwerb von EDV-Technik	1.900,00 €	7.352,74 €	36750.783210 = 6.952,74 € Erwerb GWG EDV-Technik 36750.783410 = 400,00 € Erwerb von Software	Die Mittel wurden im Rahmen der Beschaffung EDV-Technik im Konto Erwerb GWG EDV-Technik geplant. Die Anschaffungen fallen jedoch wegen ihrer Eigenschaft der nicht selbständigen Nutzbarkeit in das Konto Erwerb von EDV-Technik.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
53	41210.783401	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst/ Erwerb von Lizenzen	320,00 €	1.200,00 €	41410.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von 4 MS-Office-Lizenzen
53	41410.783401	Leitung Gesundheits- und Veterinäramt/ Erwerb von Software	0,00 €	300,00 €	41410.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Anschaffung von 1 MS-Office-2010-Lizenz
53	41420.783401	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge/ Erwerb von Software	1.430,00 €	1.800,00 €	41420.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Anschaffung von 6 MS-Office-2010-Lizenzen
62	51140.783410	Kataster- und Vermessungsamt/ Erwerb von Software	0,00 €	1.610,00 €	51140.783151 Erwerb EDV-Technik	Umstellung des zentralen Geschäftsbuches des Kataster- und Vermessungsamtes auf Windows 7
63	52110.783151	Leitung Bauordnungsamt/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	9.700,00 €	52130.783210 = 6.200,00 € Erwerb GWG EDV-Technik 52310.783210 = 3.500,00 € Erwerb GWG EDV-Technik	Anschaffung von 2 Multifunktionsdruckern
63	52130.783210	Rechtliche Bauaufsicht/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	3.000,00 €	52120.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb neuer EDV-Technik zur Verbesserung der Datenverarbeitung. Die Hardwareanforderungen, die vom Fachprogramm ProBaug und deren Fachschalen (ProDenkmal, BauenOnline) vorausgesetzt werden, können von der derzeitigen PC-Technik nicht erfüllt werden.
63	52310.783210	Denkmalschutz/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	2.400,00 €	52120.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb neuer EDV-Technik zur Verbesserung der Datenverarbeitung. Die Hardwareanforderungen, die vom Fachprogramm ProBaug und deren Fachschalen (ProDenkmal, BauenOnline) vorausgesetzt werden, können von der derzeitigen PC-Technik nicht erfüllt werden.
65	54210.785201	Kreisstraßen – K 7359 OD Neuhof	39.662,81 €	24.980,60 €	54210.785201 = 19.480,60 € K 7320 Röpersdorfer Straße 54210.785201 = 5.500,00 € K 7312 Passower Brücken	Die OD Neuhof ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms. Nach Planung der Lph. 1-2 und Antragstellung auf Fördermittel liegt nunmehr der Zuwendungsbescheid vom Landesbetrieb Straßenwesen vor. Um die Maßnahme im Rahmen des Bewilligungszeitraumes umsetzen zu können, sind die Mittel für die weitere Planung dringend erforderlich. Diese Maßnahme soll noch 2014 ausgeschrieben werden.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
65	54210.785201	Kreisstraßen – K 7310 Petershagen – Hohenreinkendorf	8.000,00 €	7.280,00 €	54210.785201 K 7320 Röpersdorfer Straße	Bereits 2012 wurde die Vermessung für die K 7310 Petershagen – Hohenreinkendorf in Auftrag gegeben und abgerechnet. In dem Glauben, dass die Vermessung abgeschlossen sei, wurden mit der Bildung des Haushaltsausgaberestes in das Jahr 2014 14.554,80 € frei gemeldet. Nunmehr erreichte uns noch eine Rechnung vom Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises, die zu begleichen ist.
80	57120.783151	Leitung Wirtschaftsförderung und Tourismus/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	1.500,00 €	57120.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Austausch der alten PC-Technik zur Anpassung an die aktuellen technischen Anforderungen an 3 Arbeitsplätzen
	Summe		362.225,43 €	140.128,56 €		

2.4 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch die allgemeine Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Deckungsquelle	Erläuterung
65	54210.785201	Kreisstraßen – K 7315 OL Lützlów – Gramzow	39.100,00 €	37.000,00 €	aus allgemeiner investiver Sonder- rücklage	Der Ausbau der Ortslage Lützlów ist eine Maßnahme des gemeinsamen Fördermittelantrages im Rahmen der INTERREG V Periode 2014-2020. Von den 5 beantragten Maßnahmen soll nunmehr der Ausbau der K 7315 von der Ortslage Lützlów bis Ortseingang Gramzow gefördert werden. Dazu sind Entwurfsunterlagen zu erarbeiten und im September 2014 bei der Pomerania einzureichen. Die Planungsmittel werden nach Erhalt des Zuwendungsbescheides zu 85% refinanziert.
	Summe		39.100,00 €	37.000,00 €		

2.5 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen und durch die allgemeine Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Mehreinzahlung bei Produktkonto	Deckungsquelle	Erläuterung
65	54210.785201	Kreisstraßen – K 7308 OD Blumberg	172.770,00 €	134.000,00 €	54210.681113 68.250,00 € Landeszuweisungen	aus allgemeiner investiver Sonderrücklage 65.750,00 €	Mit DS BV/086/2014 wurde ein Teil der Straßenbaumaßnahme OD Blumberg bereits in Höhe von 165 € genehmigt. Nachdem sich bei der weitergehenden Planung der Straßenbaumaßnahme Veränderungen des Ausbauumfangs ergeben haben (andere Entwässerungslösung, Anpassung des Straßenaufbaus an die Baugrundverhältnisse), wurde dem Landkreis Uckermark nunmehr ein Änderungsbescheid avisiert, der aufgrund der Erhöhung der Bau- summe 68.250 € zusätzliche Fördermitteln berücksichtigt. Da gemäß Haushaltsplan (Vorbericht Punkt 7.3) zweckgebundene Mehreinzahlungen zu betragsgleichen Mehrauszahlungen berechnen, hatte der Kämmerer nunmehr noch über 65.750 € zusätzliche Eigenmittel zu entscheiden, die aus der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen bereit gestellt werden können, um somit die Mehrauszahlungen von insgesamt 134 T€ abdecken zu können.
	Summe		172.770,00 €	134.000 €			