

## Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2022 (Angaben in €)

### 1 Ergebnishaushalt

#### 1.1 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge und durch Mehrerträge aus laufender Verwaltung, die keiner rechtlichen Zweckbindung unterliegen, gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
10	11114.543135	Öffentlichkeitsarbeit / Öffentliche Bekanntmachungen	42.000,00 €	20.000,00 €	61110.413130 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage / Mehrbelastungsausgleich COVID-19	Mehrbedarf an Veröffentlichungen für Corona ist notwendig, um Bevölkerung zu informieren
51	36210.533185	Jugendarbeit/ Fördg.a.freie Träger d.Jugendhilfe f.amb.Leistungen	493.261,41 €	2.497,49 €	61110.418201 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage / Allgemeine Finanzmittel	Anteilige Kostenübernahme (zu 50 % gemeinsam mit Stadt Prenzlau) für Heizöllieferung für das Glashaus Prenzlau
10	11110.523101	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Miet- und Pächtaufwand	0,00 €	1.800,00 €	61110.413130 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage / Mehrbelastungsausgleich COVID-19	Für das HHJ 2022 wurden keine Miet- und Pächtaufwendungen eingeplant. Die Sitzung des Kreistages am 07.12.2022 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 / Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	8.440,08 €	735,00 €	61110.413130 Allgemeine Zuweisungen und Kreisumlage / Mehrbelastungsausgleich COVID-19	Die Sitzung des Kreistages am 07.12.2022 muss aufgrund der Corona-Pandemie in der Uckerseehalle Prenzlau stattfinden. Es fallen Kosten für die Beschallung (ca. 580,00 €) und Techniker (ca. 200,00 €) an.
	<b>Summe</b>		<b>543.701,49 €</b>	<b>25.032,49 €</b>		

#### 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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
12	11170.525160	Fahrbereitschaft und Fuhrpark/ Reparaturen und sonstiges	27.312,00 €	2.548,92 €	12280.527145 Veterinärange- legenheiten/Aufwand Tierseu- chenbekämpfung	Zusätzliche Kosten für Reparaturen und Sonstiges für Fahr- zeuge des Bereiches ASP. Die Mittel werden per Billigkeits- richtlinie erstattet, waren jedoch über das sachlich zugehörige Produktkonto zu buchen.
12	11170.525140	Fahrbereitschaft und Fuhrpark/ Inspektion und Wäsche	24.207,00 €	427,65 €	12280.527145 Veterinärange- legenheiten/Aufwand Tierseu- chenbekämpfung	Zusätzliche Kosten für Inspektion und Wäsche für Fahrzeuge des Bereiches ASP. Die Mittel werden per Billigkeitsrichtlinie erstattet, waren jedoch über das sachlich zugehörige Produkt- konto zu buchen.
12	11170.525101	Fahrbereitschaft und Fuhrpark/ Kfz-Steuern	8.994,00 €	688,14 €	12280.527145 Veterinärange- legenheiten/Aufwand Tierseu- chenbekämpfung	Zusätzliche Kosten für Kfz-Steuern für Fahrzeuge des Berei- ches ASP. Die Mittel werden per Billigkeitsrichtlinie erstattet, waren jedoch über das sachlich zugehörige Produktkonto zu buchen.
68	56120.527148	Gewässerschutz/ Besondere Aufw. f. d. Umweltgefahr- renabwehr	49.500,00 €	21.000,00 €	55410.529101 Naturschutz und Landschaftspflege/Aufw. f. Dienstl. d. Dritte	Es sind außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund des Fisch- sterbens an der Oder entstanden, die durch nicht verbrauchte Mittel für das Randowprojekt gedeckt werden konnten.
65	11116.531845	EU-Beauftragte/ Projekte	59.880,41 €	1.882,00 €	57110.531845 Wirtschaftsför- derung/ Projekte	Für die regionale Kontaktstelle wurden die Sachkosten im Produktkonto 57110.531845 eingeplant, die nun dem korrek- ten Produkt zugeordnet wurden.
68	56120.527148	Gewässerschutz/Besondere Auf- wendungen für die Umweltgefahren- abwehr	70.500,00	29.000,00 €	55410.529101 Naturschutz und Landschaftspflege/Aufw. f. Dienstl. d. Dritte	Es sind außerplanmäßige Aufwendungen aufgrund des Fisch- sterbens an der Oder entstanden, die durch nicht verbrauchte Mittel für das Randowprojekt gedeckt werden konnten.
	<b>Summe</b>		<b>240.393,41 €</b>	<b>55.546,71 €</b>		

## 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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
40	24330.783156	Bildungsamt / Erwerb EDV-Technik mit Förderung	898.608,94 €	35.400,00 €	24330.681113 28.320,00 € Landeszuweisungen	24330.783115 6.640,00 € Erwerb techn. Geräte Schulen 24330.783211 440,00 € Erwerb GWG Mobiliar Schulen	Durchführung der bewilligten Maßnahme „Ausstattung zur Digitalisierung, hier KVHS Uckermark“. 1. Erwerb von 25 Tablets mit Zubehör und 1 Koffer. Die bewilligte Medienausstattung wird mit 80% gefördert. 2. Konferenztechnik Die bewilligte Konferenztechnik wird mit 80% gefördert.
40	24330.783204	Bildungsamt / Erwerb GWG EDV-Technik mit Förderung	864.035,85 €	11.500,00 €	24330.681113 9.200,00 € Landeszuweisungen	24330.783211 2.300,00 € Erwerb GWG Mobiliar Schulen	Durchführung der bewilligten Maßnahme „Ausstattung zur Digitalisierung, hier KVHS Uckermark“. Erwerb von 25 Tablets mit Zubehör und 1 Koffer. Die bewilligte Medienausstattung wird mit 80% gefördert.
40	24330.783157	Bildungsamt / Erwerb sonstiger BGA	8.503,85 €	41.400,00 €	24330.681113 32.311,84 € Landeszuweisungen	24330.783115 9.088,16 € Erwerb techn. Geräte	Durchführung der bewilligten Maßnahme: Installation von 12 Trinkwasserspender an Schulen und Bildungseinrichtungen im LK UM
	<b>Summe</b>		<b>1.771.148,64 €</b>	<b>88.300,00 €</b>			

### 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
12	11161.783151	Zentraler Service / Erwerb EDV-Technik	0,00 €	1.751,20 €	11161.783153 Erwerb von sonstiger BGA	Öffentliche Ausschreibung von IT-Technik, korrekte Zuordnung zum Produktkonto
12	11161.783210	Zentraler Service / Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	1.566,04 €	11161.783153 Erwerb von sonstiger BGA	Öffentliche Ausschreibung von IT-Technik, korrekte Zuordnung zum Produktkonto
12	11162.783151	TUIV / Erwerb von EDV-Technik	874.036,62 €	85.257,51 €	diverse.783151 Erwerb von EDV-Technik	Netzwerktechnikkomponenten, die von mehreren Ämtern genutzt werden und über diese zu finanzieren sind, können nicht über mehrere Produktkonten inventarisiert werden (Inventarisierung einer Komponente nicht aufteilbar auf mehrere Konten). Um diese Technik zu inventarisieren, aber trotzdem über mehrere Ämter zu finanzieren, ist die Übertragung von Mittel auf das Konto notwendig, auf dem die Komponenten inventarisiert werden.
12	11162.783151	TUIV / Erwerb von EDV-Technik	966.892,92 €	85.202,36 €	diverse.783401, diverse.783410 Erwerb von Software und Lizenzen	Für die Beschaffung von zentraler Netzwerktechnik sowie für die Beschaffung einer redundanten Firewall werden Mittel benötigt, die in dieser Höhe nicht zentral eingeplant waren.
12	11162.783401	TUIV / Erwerb von Lizenzen	225.319,58 €	43.978,94 €	diverse.783401 Erwerb von Lizenzen	Für die Beschaffung von zentralen Netzwerklizenzen sowie für die Beschaffung weiterer Lizenzen werden Mittel benötigt, die in dieser Höhe nicht zentral eingeplant waren.
12	11162.783410	TUIV / Erwerb von Software	548.552,97 €	99.346,45 €	diverse.783401, diverse.783410 Erwerb von Software und Lizenzen	Für die Beschaffung von zentralen Netzwerklizenzen sowie für die Beschaffung weiterer Lizenzen werden Mittel benötigt, die in dieser Höhe nicht zentral eingeplant waren.
12	11180.783151	Gebäudemanagement / Erwerb von EDV-Technik	8.500,00 €	2.128,12 €	11161.783153 Erwerb von sonstiger BGA	Öffentliche Ausschreibung von IT-Technik, korrekte Zuordnung zum Produktkonto
12	11180.783210	Gebäudemanagement / Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	3132,11 €	11161.783153 Erwerb von sonstiger BGA	Öffentliche Ausschreibung von IT-Technik, korrekte Zuordnung zum Produktkonto
12	11190.783151	Liegenschaften / Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	2.503,28 €	11190.783210 = 1.400,00 € Erwerb GWG EDV-Technik 11161.783153 = 1.103,28 € Erwerb von sonstiger BGA	Öffentliche Ausschreibung von IT-Technik, korrekte Zuordnung zum Produktkonto

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
32	12610.783115	Brandschutz / Erwerb von technischen Geräten	81.367,70 €	22.000,00 €	11161.783115 Erwerb von technischen Geräten	Zusätzlicher Mittelbedarf für die Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor nebst Zubehör
65	23190.785101	Gebäude für OSZ / OSZ Templin - Sanierung Dach und Fassade	250.000,00 €	95.000,00 €	21690.785101 = 56.292,76 € Hackert-OS KInvFG I 21690.785103 = 38.707,24 € Hackert-OS KInvFG II	In Umsetzung des Förderprogramms KIP II-Bildung-Schulen wurde dem LK UM eine Förderung der Maßnahme Energetische Hüllensanierung am OSZ Abt.2 in Templin in Aussicht gestellt. Mit der Aktualisierung der Kostenberechnung nach DIN 276 werden Kostenabweichungen gegenüber der ursprünglichen Berechnung des Planungsbüros auf Grund der derzeit bekannten angespannten Marktsituation deutlich. Die ursprünglich ausgewiesenen Gesamtkosten i.H.v. 250.000 € sind nunmehr lt. aktueller Berechnung i.H.v. 315.000 € auszuweisen und darüber hinaus ein weiterer Mehrbedarf von 30 T€ abzudecken. Der Zuwendungsgeber hat aber darauf verwiesen, dass begründete erhöhte Gesamtkosten keine Erhöhung der Fördersumme zur Folge haben werden.
12	51130.783151	Techn. und verkehrl. Infrastruktur / Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	2.503,28 €	11161.783153 Erwerb von sonstiger BGA	Öffentliche Ausschreibung von IT-Technik, korrekte Zuordnung zum Produktkonto
63	52110.783401	Leitung Bauordnungsamt / Erwerb von Lizenzen	0,00 €	5.355,00 €	11162.783410 Erwerb von Software	Zur Beschaffung einer Lizenzerweiterung für ProBAUG sind zusätzliche Mittel erforderlich, die im Deckungskreis des Fachamtes nicht zur Verfügung stehen.
63	52120.783401	Technische Bauaufsicht / Erwerb von EDV-Technik	9.600,00 €	19.170,90 €	11162.783410 Erwerb von Lizenzen	Zur Beschaffung einer Schnittstelle (PROSOZ Bau zum DMS) sind zusätzliche Mittel erforderlich, die im Deckungskreis des Fachamtes nicht zur Verfügung stehen. Die auf dem Konto verfügbaren 9.600 € sind bereits komplett verplant.
12	54210.783210	Kreisstraßen / Erwerb GWG EDV-Technik	2.800,00 €	332,08 €	11161.783153 Erwerb von sonstiger BGA	Öffentliche Ausschreibung von IT-Technik, korrekte Zuordnung zum Produktkonto
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7336 OD Basedow	0,00 €	25.000,00 €	54210.785201 = 22.828,41 € K 7323 OV Dreesch 54210.785201 = 2.171,59 € K 7315 OD Eickstedt	Auf Grund witterungsbedingter extremer Überschwemmungsereignisse in der OD Basedow soll die Kreisstraße K 7336 kurzfristig grundhaft ausgebaut werden und eine Straßenentwässerung installiert werden.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7322 OV B 198 – Seelübbe	521.500,00 €	63.000,00 €	54210.785201 K 7323 OV Dreesch – L 25	Mehrausgaben durch Kostensteigerungen
	<b>Summe</b>		<b>3.488.569,79 €</b>	<b>557.227,27 €</b>		

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

- keine Angaben -