

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. 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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
68	56110.549901	Abfall, Altlasten, Bodenschutz/ Ersatzvornahmen	35.000,00 €	37.500,00 €	56110.549465 Inanspruchnahme Rückstellung v. sonst. Verpfl. d. v. d. Bilanzstichtag ent- standen sind		Ersatzvornahme chemische Reinigung Schwedt/ Oder
	Summe		35.000,00 €	37.500,00 €			

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
30	11130.549420	Allg. Rechtsangelegenheiten/ Zuführung z. Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	5.000,00 €	9.500,00 €	11130.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	Der Umfang anhängiger Klageverfahren im Jahr 2014 ist höher als geplant.
50	31510.521103	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer/ Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus investiven Schlüssel- zuweisungen	0,00 €	70.000,00 €	21790.521103 = 50.000,00 € Gymnasium Templin Brandschutz 11180.521103 = 20.000,00 € allg. Planungsleistungen	Erarbeitung Bauplanungsunterlagen Asylbewerberheim Temp- lin, Planung zur Umnutzung Haus 2 Flüchtlingsnotunterkunft Angermünde
	Summe		5.000,00 €	79.500,00 €		

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	erforderliche Mehrauszahlung	Mehreinzahlung bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
32	12810.783111	Katastrophenschutz/ Erwerb von Fahrzeugen	57.739,49 €	75.744,82 €	59.473,34 € 12810.681113 Landeszuweisungen	16.271,48 € 12810.783115 Erwerb Spezialaus- rüstung KatS	Der Landkreis Uckermark beantragte im Januar 2014 beim Ministerium des Innern den Erwerb eines MTW-Führung. Die Anschaffung ist erforderlich, weil das bisher genutzte Kfz seine Nutzungsgrenze erreicht hat und in seinem Aufbau und seiner Funktion keinem Führungsfahrzeug entspricht. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt voraussichtlich im Dezember 2014, der Landkreis kann nach Erhalt der Rechnung die Fördermittel beim Land abrufen.
65	54210.785201	Kreisstraßen/ K 7309 OD Luckow	492.351,98 €	28.431,00 €	27.124,75 € 54210.681201 Zuwendungen von Ge- meinden	1.306,25 € 54210.785201 K 7305 Brücke Welse	Bereits mit DS 7/2013 wurde eine Kostenerhöhung für die Fördermaßnahme OD Luckow angezeigt. Mit Beschluss dieser DS wurde ein Mehrbedarf an Eigenmitteln i. H. v. 131,300 € bereitgestellt, nicht jedoch der Mehrbedarf aus Gemeindemitteln. Nach Schlussrechnung der Maßnahme ergibt sich nunmehr ein Mehrbedarf an Eigenmitteln i. H. v. 1.306,25 €, der sich aus Leistungsänderungen zur Vorflutleitung ergibt.
	Summe		550.091,47 €	104.175,82 €			

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
PR	11112.783410	Personalrat/ Erwerb von Software	0,00 €	300,00 €	11112.783210 Erwerb von GWG EDV-Technik	Erwerb von MS-Office-Lizenz
65	11160.783151	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/ Erwerb von EDV-Technik	175.027,64 €	15.685,65 €	11160.783207 = 15.000,00 € Erwerb GWG sonstige BGA 11160.783210 = 685,65 € Erwerb GWG EDV-Technik	Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetrie- bes ist die Anschaffung weiterer Computertechnik für Schulen erforderlich. Auf Grund der Umsetzung des Si- cherheitskonzepts zur Gewährleistung sicherer Internet- zugänge an Schulen und wegen der Umsetzung des Druckerkonzepts reicht der Planansatz nicht aus. Erwerb von 3 großen Monitoren für das Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
11	11170.783202	Fuhrpark/ Erwerb von GWG	0,00 €	2.000,00 €	11170.783111 Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Dienstfahrrädern
53	12280.783401	Veterinärangelegenheiten/ Erwerb von Lizenzen	960,00 €	1.800,00 €	41420.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von 6 MS-Office-Lizenzen
32	12810.783203	Katastrophenschutz/ Erwerb von GWG	1.500,00 €	1.545,69 €	12810.783115 Erwerb von sonst. techn. Anlagen	Das FTZ ist als Sitz des Führungsstabes des Landkreises bei großflächigen Schadenslagen vorgesehen. Die Aus- wertung der letzten Ausbildungsmaßnahme des Füh- rungsstabes ergab, dass die bisherige Ausstattung des Führungsstabes insbesondere zur Darstellung von Lagen unzureichend ist. Es werden feste sowie bewegliche Magnettafeln, ein Flipchart sowie Materialien zur Lagedar- stellung benötigt.
50	31010.783151	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	300,00 €	31010.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von Drucker
50	31010.783410	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt/ Erwerb von Software	0,00 €	300,00 €	31010.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Für die zu beschaffenden PC-Arbeitsplätze ist auch der Erwerb von Software erforderlich.
50	31160.783151	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	400,00 €	31010.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von Drucker
50	31160.783210	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung/ Erwerb von GWG EDV-Technik	0,00 €	1.600,00 €	31010.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Einrichtung neuer PC-Arbeitsplätze

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
50	31160.783410	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung/ Erwerb von Software	0,00 €	600,00 €	31010.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Für die zu beschaffenden PC-Arbeitsplätze ist auch der Erwerb von Software erforderlich.
52	31210.783401	Leitung SGB II/ Erwerb von Software	10.000,00 €	4.800,00 €	31210.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Die Windows Client Lizenzen werden auf den einzelnen Arbeitsplatzrechnern in den Nebenstellen in Templin und Angermünde für die Arbeit mit dem Druckmanagementsystem benötigt. Die im Jobcenter eingesetzte Apex-Datenbank benötigt für jeden Benutzer eine Lizenz. Da alle Mitarbeiter des Fachamtes darauf zugreifen, ist es sinnvoll, zwei Prozessorlizenzen einzusetzen. Momentan ist für den Apex-Server keine Lizenz in der Kreisverwaltung vorhanden.
52	31260.783151	Eingliederungsleistungen SGB II/ Erwerb von EDV-Technik	20.000,00 €	24.597,15 €	31260.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Beschaffung von Multifunktionsgeräten und netzwerkfähigen Einzelplatzdruckern im Rahmen des ersten Teils des Druckerkonzepts für das Jobcenter Uckermark
50	31310.783210	Leistungen gemäß AsylbLG/ Erwerb von GWG EDV-Technik	800,00 €	800,00 €	31010.783151 = 300,00 € 31160.783151 = 500,00 € Erwerb von EDV-Technik	Die für Drucker beantragten Gelder werden nun für die Anschaffung eines weiteren PC-Arbeitsplatzes im Bereich Asyl verwendet.
50	31310.783410	Leistungen gemäß AsylbLG/ Erwerb von Software	300,00 €	300,00 €	31310.783151 = 200,00 € 31160.783151 = 100,00 € Erwerb von EDV-Technik	Die für Drucker beantragten Gelder werden nun für die Anschaffung von Software für einen weiteren PC-Arbeitsplatz im Bereich Asyl verwendet.
53	34310.783210	Betreuungsleistungen/ Erwerb GWG EDV-Technik	1.100,00 €	800,00 €	41410.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplatz Der vorhandene PC entspricht nicht den technischen Anforderungen an das Fachprogramm.
51	36110.783151	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	600,00 €	36110.783202 Erwerb von GWG	Für die Beratungstätigkeit der Praxisberaterinnen ist die Anschaffung eines Beamers erforderlich.
51	36110.783210	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Erwerb von GWG EDV-Technik	0,00 €	800,00 €	36110.783202 Erwerb von GWG	Für die Beratungstätigkeit der Praxisberaterinnen ist die Anschaffung eines Laptops erforderlich.
51	36750.783210	Frühe Hilfen/ Erwerb von GWG EDV-Technik	2.051,17 €	359,00 €	36750.783410 Erwerb von Software	Das Macbook, welches über die Förderung Frühe Hilfen beschafft wird, ist preisintensiver als geplant, so dass die Mittel sachkontengerecht zugeordnet werden müssen.
53	41410.783401	Leitung Gesundheits- und Veterinärämter/ Erwerb von Lizenzen	300,00 €	300,00 €	41420.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von 1 MS-Office-Lizenz

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
53	41420.783202	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge/ Erwerb von GWG	2.400,00 €	500,00 €	12280.783114 Erwerb von Medizintechnik	Erwerb Regalrahmen und Gitterboxen zur Lagerung von Schutzausrüstung
53	41420.783401	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge/ Erwerb von Lizenzen	3.230,00 €	5.200,00 €	41410.783210 = 4.600,00 € Erwerb GWG EDV-Technik 41420.783210 = 600,00 € Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von 16 MS-Office-Lizenzen, Erwerb Octoware-Lizenz für Zahnärztlichen Dienst
63	51110.783151	Bauleitplanung/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	1.200,00 €	51110.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Hardwareanforderungen, die vom Fachprogramm Pro-Baug vorausgesetzt werden, können von der derzeitigen PC-Technik nicht erfüllt werden. Es kommt zu Systemabstürzen, die einen fehlerfreien und flüssigen Arbeitsablauf behindern.
63	51130.783151	Infrastruktur/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	1.200,00 €	51130.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Hardwareanforderungen, die vom Fachprogramm Pro-Baug vorausgesetzt werden, können von der derzeitigen PC-Technik nicht erfüllt werden. Es kommt zu Systemabstürzen, die einen fehlerfreien und flüssigen Arbeitsablauf behindern.
62	51140.783410	Kataster- und Vermessungswesen/ Erwerb von Software	1.610,00 €	2.000,00 €	51140.783151 Erwerb von EDV-Technik	Schnittstellenanpassung AGB 2000 – HKR
63	52120.783151	Technische Bauaufsicht/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	6.660,00 €	52120.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Hardwareanforderungen, die vom Fachprogramm Pro-Baug vorausgesetzt werden, können von der derzeitigen PC-Technik nicht erfüllt werden. Es kommt zu Systemabstürzen, die einen fehlerfreien und flüssigen Arbeitsablauf behindern.
63	52130.783151	Rechtliche Bauaufsicht/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	3.600,00 €	52130.783210 = 3.000,00 € 52110.783210 = 600,00 € Erwerb GWG EDV-Technik	Hardwareanforderungen, die vom Fachprogramm Pro-Baug vorausgesetzt werden, können von der derzeitigen PC-Technik nicht erfüllt werden. Es kommt zu Systemabstürzen, die einen fehlerfreien und flüssigen Arbeitsablauf behindern.
63	52310.783151	Denkmalschutz/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	2.400,00 €	52310.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Hardwareanforderungen, die vom Fachprogramm Pro-Baug vorausgesetzt werden, können von der derzeitigen PC-Technik nicht erfüllt werden. Es kommt zu Systemabstürzen, die einen fehlerfreien und flüssigen Arbeitsablauf behindern.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
65	54210.785201	Kreisstraßen/ K 7309 OD Luckow	520.782,98 €	3.750,00 €	54210.785201 K 7305 Brücke Welse	In der Planungssumme 2014 wurden neben den Eigenmitteln 3.750 € Fördermittel eingestellt, die jedoch vom Fördermittelgeber auf Grund einer Kürzung der Fördermittelsumme nicht ausgezahlt werden. Somit ergibt sich für die Maßnahme ein Eigenmittelmehrbedarf.
65	54210.785201	Kreisstraßen/ K 7310 Petershagen – Hohenreinkendorf	15.280,00 €	3.561,94 €	54210.785201 K 7305 Brücke Welse	Für noch ausstehende Entwicklungspflege der Ersatz- und Ausgleichspflanzungen wurden Mittel aus 2013 übertragen. Es wurde jedoch nicht beachtet, dass noch ein Sicherheitseinbehalt für Gewährleistung ausbezahlt ist.
65	54210.785201	Kreisstraßen/ K 7348 OA Storkow	309.411,82 €	10.836,18 €	54210.785201 K 7305 Brücke Welse	Die noch offen Leistung – Erneuerung Durchlass – soll noch in 2014 ausgeschrieben werden und in 2015 baulich umgesetzt werden.
68	56120.783151	Gewässerschutz/ Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	2.400,00 €	56120.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von Computern, sachkontengerechte Zuordnung
68	56120.783401	Gewässerschutz/ Erwerb von Software	0,00 €	5.000,00 €	55510.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erneuerung KOMVOR – Modul landwirtschaftliche Betriebe
80	57120.783410	Leitung Wirtschaftsförderung und Tourismus/ Erwerb von Software	0,00 €	250,00 €	57120.783210 Erwerb GWG EDV-Technik	Erwerb von einer Lizenz Office 2010 Standard
	Summe		1.064.753,61 €	106.445,61 €		

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

- keine Angaben -