

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2022 - Jahresabschluss 2022

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
19	11162.543193	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Aufwendungen eGovernment	55.502,47 €	29.249,37 €	41420.414101 Pflichtaufgaben der Gesundheitsvorsorge/Zuweisungen vom Land	Förderung der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes - hier: Aufwendungen für die Einführung von OpenRathaus sowie für die Erstellung von Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO
11	11140.529101	Personalwesen – Aufwendungen f. Dienstleistungen durch Dritte	8.442,55 €	5.000,00 €	61110.418201 allg. Finanzmittel/Kreisumlage	Sachverständigenkosten und Beratung i.R. der Koordination des Pflegemanagements im LK UM
	Summe		63.945,02 €	34.249,37 €		

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	11170.525130	Fahrbereitschaft u. Fuhrpark/ Treibstoff	131.265,97 €	6.317,19 €	12280.527145 Veterinärangelegenheiten/Aufwand f. Tierseuchenbekämpfung	Der Mehraufwand an Treibstoffkosten für den Einsatz von Fahrzeugen im Bereich ASP wird gemäß Billigkeitsrichtlinie erstattet.
12	11170.525160	Fahrbereitschaft u. Fuhrpark/ Reparaturen und sonstiges	29.860,92 €	1.688,39 €	12280.527145 Veterinärangelegenheiten/Aufwand f. Tierseuchenbekämpfung	Der Mehraufwand an Reparaturen und Sonstigem für den Einsatz von Fahrzeugen im Bereich ASP wird gemäß Billigkeitsrichtlinie erstattet.
12	11170.525140	Fahrbereitschaft u. Fuhrpark/ Inspektion und Wäsche	25.098,86 €	757,05 €	12280.527145 Veterinärangelegenheiten/Aufwand f. Tierseuchenbekämpfung	Der Mehraufwand an Inspektion und Fahrzeugwäsche für den Einsatz von Fahrzeugen im Bereich ASP wird gemäß Billigkeitsrichtlinie erstattet.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
80	53720.521401	Mülldeponien/ Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	100,00 €	22.755,39 €	53720.545503 Erstattungen an UDG – Rekultivierung Deponien	Durch einen unerwarteten Anstieg der Zinsen ergibt sich eine höhere Zuführung zur Rückstellung für 2022.
19	11145.507101	Archiv und Poststelle/ Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	0,00 €	27.626,19 €	11140.505101 Personalwesen/ Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 24.448,64 € 11111.507201 Beauftragte für besondere Aufgaben/Inanspruchnahme v. ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände 3.177,55 €	Abschluss eines ATZ- Vertrages
50	31150.507101	Hilfe in anderen Lebenslagen/ Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	0,00 €	2.324,58 €	11111.507201 Beauftragte für besondere Aufgaben/Inanspruchnahme v. ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände 2.324,58 €	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für ATZ Vertrag (aus Erfüllungsrückständen)
62	51140.507101	Kataster- und Vermessungswesen/ Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	0,00 €	54.798,13	11111.507201 Beauftragte für besondere Aufgaben/Inanspruchnahme v. ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände 1.089,99 € 31220.549480 Leistungsgewährung SGB II/ Zuführung zu Rückstellung Bildung und Teilhabe 24.564,61 € 51140.507201 Kataster- und Vermessungswesen / Inanspruchnahme v. ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände 22.442,06 € 55520.507101 Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung/ Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände 6.701,47 €	Abschluss von drei ATZ- Verträgen

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
	41420.507101	Pflichtaufgabe der Gesundheitsvorsorge/ Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	0,00 €	1.651,64	11111.507201 Beauftragte für besondere Aufgaben/Inanspruchnahme v. ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände 1.651,64 €	Zuführung zur ATZ-Rückstellung für ATZ Vertrag (aus Erfüllungsrückständen)
	Summe		186.325,75 €	117.918,56 €		

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

- keine Angaben -

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	54210.785201	Kreisstraßen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen – K 7323 OV Dreesch – L25	109.171,59 €	35.000,00 €	54210.785201 Kreisstraßen/Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen K 7315 OV Lützelow – Gramzow	Mehrausgaben durch Kostensteigerungen
65	54210.785201	Kreisstraßen/ Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen – K 7326 OD Herzfelde	524.083,14 €	29.518,92 €	21790.785101 Gebäude für Gymnasien/Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: 10.525,00 € Gymn. Angerm – Brandschutz 22190.785301 Gebäude für Förderschulen/Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen: 5.774,09 € Willy-Gabbert-Schule Tpl. – Außenanlagen 54210.782101 Kreisstraßen/Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 13.219,83 € Grunderwerb Straßen	Mehrausgaben durch Kostensteigerungen
12	11162.783210	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Auszahlung für den Erwerb GWG EDV-Technik	79.820,10 €	18.500,00 €	11141.783210 Leitung Personalamt/Auszahlung für den Erwerb GWG EDV-Technik	Bereitstellung weiterer Mittel für die Beschaffung zentraler Komponenten für die HomeOffice-Technik
53	41410.783401	Leitung Gesundheits- und Veterinäramt/ Auszahlungen für den Er-	12.807,36 €	1.828,46 €	12280.783153 Veterinärangelegenheiten/Auszahlung für den	Erwerb von Microsoft Visio Pro 2021 Lizenzen im Rahmen der ASP-Bekämpfung

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
		werb von Lizenzen			Erwerb von sonstiger BGA	
53	12280.783210	Veterinärangelegenheiten/ Auszahlung für den Erwerb GWG EDV-Technik	3.132,08 €	1.558,24 €	12280.783153 Veterinärangelegenheiten/Auszahlung für den Erwerb von sonstiger BGA	Erwerb von 2 Laptops im Rahmen der ASP Bekämpfung
53	12280.783151	Veterinärangelegenheiten/ Auszahlung für den Erwerb von EDV-Technik	22.561,37 €	2.273,50 €	12280.783153 Veterinärangelegenheiten/Auszahlung für den Erwerb von sonstiger BGA	Erwerb von Wildkameras im Rahmen der ASP-Bekämpfung
	Summe		751.575,64 €	88.679,12 €		

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

- keine Angaben -