

Liste der bewilligten überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben im IV. Quartal 2011

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
153	52100 5261100	Für zwei Mitarbeiter des Hoch- und Tiefbauamtes mussten kurzfristig Arbeitsschutzschuhe angeschafft werden, dies ist gemäß Arbeitsschutzvorschriften auf Baustellen vorgeschrieben.	apl.	200,00	MIN	liquide Mittel	
154	21103 5271310	Die Grundschule "Diesterweg" beging in diesem Jahr ihren 20. Jahrestag. Dieser sollte mit einer Kleinzirkusveranstaltung auf dem Schulhof des Schulteils II (Grabowstr. 2) feierlich begangen werden. Bei der Vorbereitung wurde festgestellt, dass die Stromversorgung nicht sichergestellt werden konnte. Eine Fachfirma musste einen Stromanschlusskasten montieren und nach der Veranstaltung wieder demonstrieren.	apl.	625,00	MIN	liquide Mittel	
155	21103 0821000	Im Sekretariat der Grundschule "Diesterweg" ist der Drucker nicht mehr funktionstüchtig und musste ersetzt werden. Er wird für den täglichen Schriftverkehr, sowie für die Anfertigung von Zeugnissen und Gutachten dringend benötigt.	apl.	510,00	MIN	liquide Mittel	
156	12600 5281550	Der Verbrauchsmittelansatz der Feuerwehr ist aufgrund der vermehrten Einsätze und den notwendigen Ausbildungen (Pressluftatemausbildung u.a.) aufgebraucht. Für die zukünftigen Einsätze und der noch in diesem Jahr stattfindenden Grundausbildung muss die Verpflegung sichergestellt werden.	üpl.	750,00	ME	750,00	12600 4321000
157	25200 5281100	Die Mittel werden zum Kauf von Archivmappen benötigt, mit denen der alte Zeitungsbestand im Museum gesichert und archiviert werden soll. Die Finanzierung erfolgt durch Sponsoringmittel der Sparkasse Uckermark.	üpl.	2.500,00	ME	2.500,00	25200 4146000
158	21101 0822000	in der Grundschule "Diesterweg"	apl.	565,03	MIN	565,03	11102 0821000
159	21102 0822000	in der Grundschule "Pestalozzi"	apl.	565,03	MIN	565,03	21102 0821000
160	21103 0822000	in der Grundschule "A. Becker"	apl.	565,03	MIN	434,97	11102 0821000
		Im Interesse schneller, gebührenfreier Internetnutzung in den Einrichtungen der Stadt wurden Breitbandanschlüsse durch die Stadtwerke verlegt:			MIN	130,06	21102 0821000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
161	25200 0822000	im Dominikanerkloster	apl.	565,03	MIN	304,91	21102 0821000
162	36502 0822000	in der Kita "Freundschaft"	apl.	565,03	MIN	260,12	21600 0821000
163	36503 0822000	in der Kita "Kinderland"	apl.	565,03	MIN	565,03	21600 0821000
164	36504 0822000	in der Kita "Geschwister Scholl"	apl.	565,03	MIN	565,03	21600 0821000
165	42402 0822000	für das Seebad	apl.	565,03	MIN	565,03	21600 0821000
166	52400 0822000	für das Bürgerhaus	apl.	565,00	MIN	565,00	21600 0821000
167	12201 5441100	Für die im Dezember 2010 erworbene Geschwindigkeitsmessanlage sind keine Versicherungsbeiträge geplant worden, da die Planungsphase bereits abgeschlossen war.	üpl.	500,00	MIN	500,00	12201 5222120
168	42401 5222120	Im Stadion ist durch Blitzschlag ein Totalschaden an der Elektronik der Anzeigetafel entstanden. Diese musste kurzfristig aufgrund einer anstehenden Großveranstaltung repariert werden.	üpl.	448,47	MIN	400,00	42401 5281100
					MIN	48,47	42403 5222000
169	55300 5222000	Die im Büro des Friedhofsgebäudes angebrachten Lamellenvorhänge mussten ersetzt werden, da sie verschlissen waren. Außerdem mussten neue Schneeschieber gekauft werden. Die vorhandenen Mittel waren bereits erschöpft.	üpl.	900,00	MIN	900,00	55300 5211000
170	36501 5452000	Die beantragten Mittel wurden für die Bezahlung des Kostenausgleiches für die Kita "Freundschaft" gemäß § 16 Abs. 5 KitaG benötigt. Benötigte Mittel sind höher ausgefallen als geplant.	üpl.	2.235,97	ME	2.235,97	36502 4321000
171	55300 0471000	Die Mittel für die Errichtung einer Brunnenanlage auf dem Friedhof wurden versehentlich auf einem falschen Konto geplant, dies musste nun berichtigt werden.	apl.	10.000,00	MIN	10.000,00	55300 0821000
172	12600 5261000	Nach erfolgten Einsätzen, insbesondere nach Brandeinsätzen ist es oftmals notwendig die Einsatzbekleidung reinigen zu lassen. Da nicht alle Größen doppelt vorgehalten wurden, musste nun noch Einsatzkleidung beschafft werden.	üpl.	8.000,00	ME	8.000,00	12600 4321000
173	55100 0822000	Die Anschaffung von vier Abfallbehältern sind geringwertigen Wirtschaftsgütern zuzuordnen und gehören nicht zu den Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	apl.	2.598,96	MIN	2.598,96	55100 0821000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
174	12201 5317200	Die Mittel wurden für die Begleichung der Rechnungen an den Prenzlauer Tierschutzverein e.V. benötigt. Es handelte sich hierbei um Fundtiere. Die geplanten Mittel waren nicht ausreichend.	üpl.	1.200,00	MIN	1.200,00	12201 5291400
175	12600 0822000	Die Mittel werden zum Kauf einer Geschirrspülmaschine für die Feuerwehr benötigt. Die vorhandene Spülmaschine ist kaputt und musste ausgetauscht werden.	apl.	229,99	MIN	liquide Mittel	
176	55501 5411000	Im Forstgebiet war eine umfangreiche Saatguternte (Eicheln) zu verzeichnen. Der Verkauf der Eicheln wird Mehreinnahmen erzielen. Für die Ernte mussten zwanzig Erntehelfer geworben werden. Hierfür wurden zu wenig Mittel im Haushalt eingeplant, da eine so gute Saatguternte nicht vorhersehbar war.	apl.	11.400,00	MIN	11.400,00	55501 5241000
177	12600 0962000	Die Herstellung der Zufahrt zum umgebauten Gerätehaus der Feuerwehr in Güstow wurde irrtümlicherweise als Teil des Umbaus geplant, richtig ist aber die Zufahrt separat zu inventarisieren und dementsprechend abzuschreiben.	apl.	994,70	MIN	994,70	12600 096100
178	57500 0822000	Die Anschaffung eines Messesystems (Aufsteller) für die Stadtinformation wurde falsch geplant. Da es sich um Vermögen handelt, konnte es nicht als Aufwand verbucht werden.	apl.	1.129,31	MIN	liquide Mittel	
179	21102 0822000	Das neu sanierte Nebengebäude der Pestalozzigundschule wird als Schulkinderbibliothek genutzt und muss auch telefonisch erreichbar sein. Um dies zu gewährleisten muss nun ein Funktelefon angeschafft werden.	apl.	243,71	MIN	liquide Mittel	
180	12600 0822000	Bei der Überprüfung der Pressluftatemflaschen der Feuerwehren wurde durch die zuständige Prüfstelle festgestellt, dass acht Pressluftatemflaschen ersetzt werden müssen. Dieser Fakt war nicht bekannt und deshalb wurden auch keine finanziellen Mittel eingeplant.	apl.	6.500,00	MIN	liquide Mittel	
181	11102 5271800	Die Förderung des Städtepartnerschaftsvereins reichte nicht zur Begleichung der Unterkunfts-kosten zum Pilzfest in Varena aus, die Kosten wurden zum größten Teil aus Einnahmen gedeckt.	üpl.	956,35	MIN ME	256,35 700,00	11101 5491000 11102 4487000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungsbetrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
182	34200 5291000	Zwischen der Stadt Prenzlau und der Ländlichen Arbeitsförderung Prenzlau e. V. wurde am 01.12.2010 eine Vereinbarung zur Umsetzung des Projektes "Bürgerpartner Prenzlau" abgeschlossen. Die Haushaltsplanung war zu diesem Zeitpunkt schon abgeschlossen. Für die Kita "Wunderland" wurden Mittel vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Höhe von insgesamt 11.000,00 € für die Führung einer landesweiten Konsultationskindertagesstätte zur Verfügung gestellt. Ziel des Projektes ist es, anderen Erzieherinnen der Region das Konzept und die Arbeitsweise der Einrichtung in Form von Hospitationen, Arbeitsgruppen und Konsultationstagen vorzustellen. Hierfür werden Mittel insbesondere für:	apl.	3.714,75	MIN	3.714,75	11102 5012000
183	36505 5012000	zusätzliches Personal - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	üpl.	3.500,00	ME	11.000,00	36505 4141000
	36505 5022000	zusätzliches Personal - Beiträge ZVK	üpl.	200,00			
	36505 5023000	zusätzliches Personal - Sozialversicherungsbeiträge	üpl.	700,00			
184	36505 5222000	für ein Komplett-Set Toner	üpl.	335,00			
185	36505 5271790	für diverses Beschäftigungsmaterial	üpl.	1.211,48			
186	36505 5281100	für eine Stativleinwand	üpl.	79,99			
187	36505 5431020	für zwei Karton Kopierpapier	üpl.	40,00			
188	36505 0821000	für ein Laptop und einen Beamer	apl.	900,00			
189	36505 0822000	für einen Lauflernwagen, eine Podestlandschaft und einen Rollwagen	apl.	1.243,57			
190	36505 0322000	für einen Fäkalienausguss eingesetzt.	apl.	2.789,96			
191	51101 0822000	Die Digitalkamera des Bereiches Umwelt- und Naturschutz ist defekt und muss ersetzt werden, da sie für die tägliche Arbeit benötigt wird.	apl.	270,00	MIN	270,00	51101 5431580
192	55501 0822000	Für die Instandsetzung von Zäunen, Hochsitzen, Unterständen und Forstgeräten benötigen die Forstarbeiter jeweils einen Akkuschauber. Die anfallenden Arbeiten können ohne Akkuschauber nicht zügig und mühelos ausgeführt werden. Die gepalnten Mittel waren bereits ausgeschöpft.	apl.	400,00	MIN	400,00	55501 0711000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
193	55200 5221000	Die Entschlammung des Dorfteiches in Steinfurth wurde innerhalb der Fördermaßnahme Gestaltung Dorfplatz Steinfurth als Investition geplant, bei der Entschlammung handelt es sich jedoch um eine Unterhaltungsmaßnahme. Dies musste jetzt berichtigt werden.	üpl.	24.713,60	MIN	24.713,60	54100 0963000
194	42403 5281100	Für das Stadion wird noch dringend Dünger für die Pflege der Rasenplätze benötigt, die Mittel waren bereits erschöpft, da die Düngerpreise sich verteuert haben.	üpl.	330,00	MIN	330,00	42403 52811000
195	21101 0731000	Für den Technik- und Serverraum der Grundschule "A. Becker" wird eine Klimaanlage benötigt. Die Kühlung des Raumes ist aufgrund des ständigen Betriebes des Servers und die dadurch starke Erwärmung des Raumes dringend erforderlich. Nur so kann eine Überhitzung bzw. eine reibungslose Funktion der PC-Technik garantiert werden.	üpl.	3.773,70	MIN	3.773,70	21101 0821000
196	52400 5241090	Die Vermarktung der städtischen Litfaßsäulen wird sehr gut von den Unternehmen und städtischen Einrichtungen genutzt. Einige Nutzungsvereinbarungen reichen noch bis Ende November 2011, welche vertraglich eingehalten werden müssen. Die Mittel für die Anbringung der Plakate reichten nun nicht mehr aus und mussten aufgestockt werden.	üpl.	600,00	MIN	600,00	55200 5221010
197	54100 0962000	Die Liegenschaftsvermessung der Straße "Am Rohrteich" muss während der Bauphase als Anlage im Bau geführt werden. Erst nach Aktivierung der Baumaßnahme wird die gesamte Summe auf das Konto Infrastrukturvermögen umgebucht.	üpl.	935,17	MIN	935,17	54100 0451000
198	57301 0822000	Für das Gemeindezentrum Alexanderhof werden noch mehr Tische benötigt. Durch die Renovierung wurde es jetzt für die Vermietung wieder attraktiver. Die Anschaffung wurde als Aufwand geplant und muss berichtigt werden.	apl.	824,30	MIN	824,30	57301 5222000
199	54100 0962000	Der Geh- und Radweg Grabowstraße wurde in drei Bauabschnitten gebaut und auf einem Produkt veranschlagt. Aus den ersten beiden Bauabschnitten wurde ein Haushaltsausgabereist zur Weiterführung des 3. Bauabschnitts übernommen. Diese Prognose musste nach der Ermittlung der abzurechnenden Massen durch den Vermesser für die Schlussrechnung korrigiert werden.	üpl.	12.000,00	MIN	12.000,00	54100 0962000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
200	36503 0322000	Die Anschaffung eines Fäkalienausgusses für die zweite Krippengruppe in der Kita Kinderland war dringend notwendig, um einen schnellen und hygienischen Säuberungsablauf zu garantieren. Die bereits bewilligten Mittel reichten nicht aus, da notwendige Zusatzarbeiten (Veränderung Rohranschlüsse) beim Einbau anfielen.	apl.	147,84	MIN	47,84 100,00	36505 0961000 36503 0821000
201	11102 0821000	Die Mittel wurden für den Kauf von 10 Thinclients inklusive Software benötigt. Die Deckung erfolgt aus den geplanten Mitteln für das Serverkonzept. Zum Zeitpunkt der Planung war die genaue Zuordnung einzelner Investitionen noch nicht vorhersehbar.	üpl.	2.771,58	MIN	2.771,58	11102 0821000
202	52400 0291000	Die beantragten Mittel werden zur Zahlung der Grunderwerbssteuer für Grundstücke im Stadtgebiet benötigt. Die Mittel hierfür wurden auf dem Produkt "Stadt- und Ortsteilentwicklung" geplant, alle Grundstücke und damit verbundene Kosten gehören aber zum Produkt "Allgemeines Grundvermögen".	üpl.	6.042,80	MIN MIN	2.856,00 3.186,80	11104 0291000 51101 0461000
203	21102 5271760	Die Pestalozzigrundschule hat von Schülern bzw. deren Eltern beschädigte Schulbücher ersetzt bekommen. Diese Mittel wurden nun für den Erwerb von benötigten Lernmitteln für die Fachbereiche Englisch und Sachkunde eingesetzt.	üpl.	481,63	MIN	481,63	21102 4487000
204	21103 0821000	Zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Diesterweggrundschule ist es zwingend notwendig Stahlschränke zur Archivierung von vorgeschriebenem Schriftgut anzuschaffen.	apl.	3.500,00	ME	3.500,00	21103 4131100
205	12600 5041100	Der geplante Ansatz der Feuerwehr für arbeitsmedizinische Untersuchungen reichte nicht aus, da in diesem Jahr Kameraden wiederholt zum Röntgen bzw. zu Nachuntersuchungen mussten.	üpl.	202,51	ME	202,51	12600 4321000
206	54100 0822000	Für verschiedene Standorte im Stadtgebiet mussten klappbare bzw. feststehende Poller angeschafft werden. Die vorhandenen Mittel waren im investiven Bereich geplant. Dies wurde berichtet.	apl.	2.300,00	MIN	liquide Mittel	

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
207	21101 0161000	In der "A. Becker" Grundschule wurde ein neues Computerkabinett eingerichtet, die vorhandene Software ist nicht mehr mit dem vorhandenen System kompatibel und muss nun durch neue Software ersetzt werden.	apl.	550,00	MIN	550,00	21101 5281100
208	57301 0963000	Die Mittel für die Außenanlagen des Gemeindezentrums Seelübbe wurden auf dem Konto Anlagen im Bau "Hochbau" geplant. Die Außenanlagen gehören aber nicht zu den Ausgaben für das Gebäude und mussten dem Konto Anlagen im Bau "Sonstige" zugeordnet werden.	apl.	15.727,33	MIN	15.727,33	57301 0961000
209	11102 0121000	Im Rahmen der Fortführung des Serverkonzeptes mussten Lizenzen erworben werden. Für den Erwerb von Lizenzen ist ein gesondertes Produktkonto zu verwenden, was zum Zeitpunkt der Planung nicht erkannt wurde.	apl.	3.710,00	MIN	3.710,00	11102 0821000
210	54600 0411000	Die Mittel wurden für die Notarkosten zur Beurkundung der Identitätserklärung für den beantragten Grundstückskauf Parkplatzfläche Binnenmühle benötigt und sind deshalb dem Produkt "Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Parkplätze" zuzuordnen.	apl.	40,94	MIN	40,94	51101 0461000
211	61200 1114020	Für den Erwerb der Gesellschafteranteile der ICU waren keine Mittel geplant. Die ICU unterstützt die Gesellschafterkommunen indem sie die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Region befördert, Investorenanfragen beantwortet und zum Standort berät sowie das Innen- und Außenmarketing der Uckermark betreibt. Alle Gesellschafter sind gleichzeitig Partner der Regionalmarke UCKERMARK.	apl.	8.100,00	MIN	8.100,00	57100 5317000
212	55300 5241070	Am "Russischen Ehrenmal" musste die Buchsbaumhecke aufgrund eines Pilzbefalles ersetzt werden. Die dafür notwendigen Mittel wurden aus einem nicht mehr notwendigen Fertigstellungspflegevertrag hierfür freigesetzt.	üpl.	3.297,74	ME	3.297,74	55300 4461000
213	54100 0411000	Der Ankauf eines Grundstücks für den ländlichen Wegebau in Seelübbe wurde bei der Baumaßnahme geplant, richtig ist aber die Trennung, da es sich um den Erwerb von Grund und Boden handelt (Haushaltsklarheit).	üpl.	1.785,97	MIN MIN MIN	114,18 285,79 1.386,00	54100 5211000 11104 0291000 54100 0451000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
214	55200 0962000	Der Regenwassersammler südlich der Buswendeschleife Marktkauf mündet in einen offenen Graben, der in der Senke "Schafgrund" teilweise stark verlandet ist. Der Ausbau der Senke im Bereich "Schafgrund" als Regenrückhaltebecken mit Tief- und Flachwasserzonen soll nun beauftragt werden. Die im Haushalt eingestellten Mittel sind für allgemeine Maßnahme nach Priorität vorgesehen gewesen und reichen für diese Maßnahme nicht aus.	üpl.	13.097,31	MIN MIN MIN	5.152,16 4.400,00 3.545,15	36505 0961000 54100 0962000 54100 0131000
215	36506 0822000	Für den Hort der "C. F. Grabow" Grundschule wurde die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen unter dem Konto "Betriebs- und Geschäftsausstattung" eingeplant. Der nun erworbene Materialschränk und die Forschungscenter liegen unter der Wertgrenze und müssen als "Geringwertiges Wirtschaftsgut" geführt werden.	apl.	1.576,00	MIN	1.576,00	36506 0821000
216	36506 5271790	Die für die Forschungscenter erforderlichen Materialien und Ausstattungsgegenstände zum Experimentieren müssen dem Konto "Spiel- und Beschäftigungsmaterial" zugeordnet werden.	üpl.	457,00	MIN	457,00	36506 0821000
217	25200 5431300	Die Druckkosten des Heimatkalenders 2012 fallen in diesem Jahr höher aus. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der umfangreicheren Gestaltung des Kalenders und der Versiegelung für die Farbechtheit.	üpl.	1.245,48	MIN	1.245,48	28100 5318700
218	21700 5222000	Um den Fußboden der Uckerseehalle bei Veranstaltungen zu schützen, ist es dringend erforderlich den Schutzbelag zu erneuern. Der Schutzbelag ist durch viele Veranstaltungen sehr abgenutzt. Die Sturzgefahr für Besucher ist extrem gestiegen.	üpl.	1.800,00	ME	1.800,00	21600 4131100
219	57301 0962000	Die vorhandenen Mittel für den Festplatz Blindow reichten nicht mehr aus, um die Kataster- und Vermessungskosten begleichen zu können.	üpl.	25,00	MIN	25,00	54100 0451000
220	53801 5221000	Die Regeneinläufe im Stadtgebiet mussten aufgrund der verstärkten Regenfälle vor der Winterperiode nochmals gereinigt werden, die geplanten Mittel reichten hierfür nicht mehr aus. Dies ist enorm wichtig, um den Ablauf von Regen- bzw. Schmelzwasser zu garantieren.	üpl.	9.924,67	MIN MIN MIN	1.078,54 3.111,13 5.735,00	55200 5241000 54100 5211000 54100 5211030

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
221	12201 5261100	Die im Jahr 2007 für die im Außendienst des Ordnungsamtes befindlichen Mitarbeiter angeschaffte Winterbekleidung ist schneller verschlissen als erwartet und soll entsprechend ausgetauscht werden. Da diese Verschleißerscheinungen an allen Wintersachen (Jacken, Hosen, Pullover etc.) auftraten, war der Austausch unumgänglich.	üpl.	1.800,00	ME	1.800,00	12201 4561010
222	11104 5241020	Für das Kettenhaus war ein Ansatz für die Investition geplant. In der damaligen Situation, die Sanierung erst nach der Laga, vorbehaltlich entsprechender Akquise von Fördermitteln, vorzunehmen, wurden die Aufwendungen für die erfolgte Untersuchung und Sicherung des Gebäudes in den Ergebnishaushalt übernommen. Dabei wurden die Leistungen für die Bestandsaufnahme und Planung versehentlich nicht berücksichtigt.	apl.	49.800,00	ME	49.800,00	61100 4012000
223	11102 0121000	Die Mittel für den Erwerb der Geo Office Lizenzen und einer Schnittstelle Stadtmonitor GIS waren auf einem falschen Konto geplant, dies wurde nun berichtigt.	apl.	1.982,91	MIN	1.982,91	11102 0131000
224	52300 5211260	Die beantragten Mittel werden zur Instandsetzung des Kriegerdenkmals in der Wallgasse (Haftpflichtschaden) benötigt. Die Deckung war durch die Erstattung des Versicherers in gleicher Höhe sichergestellt.	apl.	6.381,39	ME	6.381,39	52300 4487800
225	25200 5222000	Die zum Kauf von Kartonagen und zur Restaurierung von Akten zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht mehr aus. Die Sicherung des Archivgutes ist aber dringend erforderlich. Die Mittel hierfür werden über eine 100%ige Zuweisung der Stiftung "Preußischer Kulturbesitz" sichergestellt.	üpl.	1.799,60	ME	1.799,60	25200 4141000
226	36504 5222120	Um die erzieherische Arbeit zu dokumentieren mussten Toner für die drei Drucker in der Kita "Geschwister Scholl" nachgekauft werden. Der geplante Ansatz reichte nicht aus.	üpl.	450,00	MIN	450,00	36504 5431580
227	21101 0822000	Der Kauf eines Scanners ist für die Verwaltungsarbeit zum Einscannen von Vordrucken und Schriftstücken dringend erforderlich. Dieses ist Voraussetzung, um Schriftstücke digital bearbeiten und dann auf Datenträger speichern zu können (z. B. für die Schulvisitation und externer Schuldaten zum Datenschutz).	apl.	250,00	MIN	250,00	21101 5222120

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs-betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
228	21102 0822000	Für die Grundschule "J. H. Pestalozzi" musste ein neuer Projektor angeschafft werden, da das alte Gerät defekt war und nicht mehr repariert werden konnte.	apl.	236,93	MIN	236,93	21102 5222120
229	21103 0821000	Für eine sehbehinderte Schülerin der Grundschule "Diesterweg" musste eine elektronische Großflächenlupe inklusive Zubehör beschafft werden.	üpl.	2.924,00	ME	2.924,00	21600 4131100
230	21600 0821000	Für einen modernen und zeitgemäßen Unterricht an der "C. F. Grabow" Gesamtschule mit Grundschulteil ist der Einsatz von interaktiven Programmen unerlässlich. Dies ist nur mit einem White Board möglich. Die Mittel wurden zum Kauf notwendiger PC-Technik benötigt. Die Summe wurde insgesamt ausgeschrieben, nun kam es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.	üpl.	4.210,22	ME	4.210,22	21600 4131100
231	36503 0821000	eine Reichweitenverlängerung für die Telefonanlage der Kita "Kinderland"	üpl.	904,91	MIN	904,91	36506 0821000
232	21600 0821000	einen Beamer für die Oberschule "C. F. Grabow"	üpl.	793,94	MIN	793,94	21101 0821000
233	36502 0821000	Monitore für die Kita "Freundschaft"	üpl.	301,47	MIN	301,47	36504 0821000
234	11102 5061000	Zur Bildung der Beihilfeverpflichtungen müssen jährlich nach dem Anschreiben der zuständigen Stelle Zuführungsbeträge gebildet und als Aufwand dargestellt werden. Dies wurde bei der Nachtragsplanung nicht berücksichtigt. Es fließen keine Mittel.	apl.	28.779,00	MIN	28.779,00	61100 4021000
235	11103 5431550	Der geplante Ansatz für die Leistungen der PriceWaterhouseCooper AG im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz reichte nicht aus, da im Jahr 2010 kein Abschlag für bereits erbrachte Leistungen in Rechnung gestellt wurde.	üpl.	974,62	MIN	974,62	61100 4021000
236	55300 5241490	Auf dem Friedhof in Alexanderhof waren Äste stark bruchgefährdet, daher war es zwingend notwendig eine Kronenpflege durchführen zu lassen.	üpl.	2.500,00	MIN	2.500,00	55300 5211000
237	56100 5221910	Die zusätzlichen Mittel werden benötigt, um dringende Baumpflegearbeiten in der Goethestraße, dem "Erika-Kliemann-Weg" und dem Parkplatz am Kap zu beauftragen.	üpl.	3.025,00	ME	3.025,00	56100 4461020

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs-betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
238	54100 0962000	Der Ausbau der Straße des Friedens wurde nicht mehr in den Haushalt aufgenommen. Um angefangene Leistungen nicht über mehrere Jahre mitnehmen zu müssen, stellte der Planer noch eine Schlussrechnung zum Iststand.	üpl.	1.587,95	MIN	1.587,95	54100 0131000
239	54100 0411000	Der Flächenankauf für die Straße "Am Rohrteich" war unter einem falschen Konto geplant, dies musste berichtigt werden.	apl.	957,94	MIN	957,94	54100 0962000
240	36501 5452000	Die beantragten Mittel wurden für die Bezahlung des Kostenausgleiches für die Kita "Freundschaft" gemäß § 16 Abs. 5 KitaG benötigt. Der Ansatz war nicht ausreichend geplant.	üpl.	10.666,54	ME	10.666,54	36502 4321000
241	51101 0963000	Vorliegende Rechnungen für Pflasterarbeiten, Einbau von Strahlern und für Planungsleistungen wurden dem Waschhaus zugeordnet. Diese Arbeiten sind aber dem Kirchplatz/Klostergarten zuzurechnen. Daher müssen nun die Mittel umgebucht werden.	üpl.	8.575,74	MIN	8.757,74	25200 0961000
242	55300 5241350	Die geplanten Mittel für den WDU Schließdienst reichten nicht aus, da von April bis Oktober zusätzlich eine Pforte des Friedhofs geöffnet und geschlossen wurde.	üpl.	57,42	MIN	57,42	55300 5211000
243	54100 5241460	Der vorhandene Ansatz zur Begleichung der Energiekosten der Straßenbeleuchtung reicht aufgrund der gestiegenen Preise nicht aus, um fällige Nachzahlungen anzuweisen.	üpl.	20.730,43	ME	20.730,43	54100 4485000
244	11103 5431010	Der notwendige Ansatz für Vordrucke der Kämmerei wurde im Nachtrag 2011 versehentlich nicht geplant, stand jedoch im Ursprungshaushalt 2011 zur Verfügung und war bereits mit Aufträgen belegt.	apl.	800,00			liquide Mittel
245	12600 5041100	Die geplanten Mittel für arbeitsmedizinische Untersuchungen reichten nicht mehr aus, um das durch die Kameraden verauslagte Röntgenentgelt zu erstatten.	üpl.	93,46	MIN	93,46	12600 5281100
246	55200 7318200	Der Aufwand für den Zuschuss an die Teilnehmergeinschaft "Am alten Bahndamm" Dedelow wurde im Nachtrag 2012 in Höhe von 30.000 € geplant. Im Haushaltsprogramm fehlte jedoch versehentlich die Kopplung zum dazugehörigen Finanzkto., so dass hier die entsprechenden Mittel fehlen.	apl.	30.000,00			liquide Mittel

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
247	36501 5431200	Der Ansatz für Porto der Kita-Verwaltung reichte nicht mehr aus, um die Post zu versenden.	üpl.	99,74	MIN MIN	41,26 58,48	12202 5431200 25200 5431200
248	21103 0961000	Die Honorarschlussrechnungen für die Brandschutzertüchtigung der Diesterwegschule erhöhten sich gegenüber den Beauftragungen, da Abrechnungsgrundlage die Kostenberechnung und nicht die Kostenschätzung war. Der Ausbau erfolgte in Etappen, der Vertrag wurde bereits 2009 abgeschlossen.	üpl.	3.250,94	MIN	3.250,94	21102 0131000
249	42100 5271150	Die Mittel werden benötigt zur Finanzierung der Buskosten zum Hertha-hautnah-Cup der E-Junioren des FSV Rot-Weiß Prenzlau e. V. nach Berlin.	üpl.	44,26	MIN	44,26	42100 5421500
250	36506 5431250	Die Mittel werden für die Begleichung der Rundfunkgebühren (GEZ) benötigt. Eine Planung hierfür erfolgte nicht, da eine Freistellung seitens des rbb erfolgen sollte. Diese ist nun aber erst für 2012 verbindlich.	apl.	155,52	ME	155,52	36506 4321000
251	21700 5241010	Aufgrund der Tarifsteigerung für Hauswartleistungen reichte der geplante Ansatz nicht mehr aus, die Leistungen für das Gymnasium des Monats Dezember zu begleichen.	üpl.	2.000,00	ME	2.000,00	36505 4487000
252	11103 5431500	Aufgrund der erhöhten Fallzahlen im Beitreibungsverfahren reichen die Mittel nicht mehr aus, die Gebühren für die Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen zu zahlen.	üpl.	11,91	MIN	11,91	11102 5431500
253	36506 5041100	Die vorhandenen Mittel des Hortes der "C. F. Grabow" Oberschule reichten nicht mehr aus, den Erzieherinnen die Impfkosten zu erstatten.	üpl.	52,50	MIN	52,50	36501 5261200
254	54100 0962000	Die VE aus dem Jahre 2011 für die Baumaßnahme "Am Rohrteich" wurde bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2012 nicht als Ansatz geplant, da die Weiterführung vorerst verschoben ist. Nun reichen die Mittel nicht aus, um die vorliegenden Schlussrechnungen anzuweisen.	üpl.	1.743,96	MIN	1.743,96	54100 0131000
255	54100 5221020	Der geplante Ansatz für die Unterhaltung der Straßen reichte nicht mehr aus, um die vorliegende Schlussrechnung einer Firma zu begleichen.	üpl.	149,42	MIN	149,42	54100 5211000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
256	52400 0291000	Die Mittel wurden für den Grundstückstausch Stadt ./ . Kirche (Grundstücke an der Sabinenkirche) benötigt, wurden aber auf einem falschen Produktkonto geplant.	apl.	4.420,00	MIN	4.420,00	11104 0291000
257	54100 0411000	Der Ankauf einer Straßengrundstücksfläche in Alexanderhof (Schwarzer Weg) war auf einem falschen Produktkonto geplant.	üpl.	2.200,00	MIN	2.200,00	11104 0291000
258	25200 5431990	Die Mittel waren nicht ausreichend vorhanden, um die Gebühren für das Kartenzahlgerät vom Dominikanerkloster zu begleichen.	üpl.	11,30	MIN	11,30	25200 5431110
259	36501 5458000	Die Schließung städtischer Kitas über die Weihnachtstage machte es erforderlich, der Kita "Uckersternchen" die Betreuungskosten für die von ihnen betreuten Kinder zu begleichen.	apl.	208,00	ME	208,00	36501 4482000
260	61200 5517100	Zum Zeitpunkt der Planung war nicht sicher, dass ein Kassenkredit in Anspruch genommen wird und somit Zinsaufwendungen erforderlich sind.	apl.	17.489,17	MIN	17.489,17	61200 5517000
261	21103 0961000	Für die Schlussrechnung des Prüfenieurs für Brandschutz reichen die vorhandenen Mittel der Diesterweg Grundschule nicht mehr aus, da der Auftrag irrtümlicherweise 2010 buchhalterisch abgeschlossen worden war.	üpl.	2.125,12	MIN	2.125,12	21103 0961000
262	36502 5261100	Der geplante Ansatz für die Bereitstellung von Arbeitsbekleidung - mehrere einheitliche T-Shirts für die Erzieherinnen - reichte nicht aus: für die Kita Freundschaft	üpl.	152,38	MIN	152,38	36505 5261100
263	36504 5261100	für die Kita Geschwister Scholl	üpl.	631,77	ME	631,77	36504 4321000
264	52400 5931999	Für einen Grundstückstausch mit der Firma aleo solar aus dem Jahre 2010 muss nun noch Grunderwerbssteuer nachgezahlt werden. Die verfügbaren Mittel sind bereits erschöpft.	üpl.	900,00	MIN	900,00	52400 0963000
265	54100 0962000	Die Schlussrechnungsprüfung des B.B.S.M. für den Seeweg lag vor und es sind keine Mittel mehr verfügbar. Außerdem wurden die Planungsleistungen aus dem Produktkonto "Vorbereitende Planungen" bezahlt. Dies muss nun bereinigt werden.	üpl.	4.303,16	MIN	2.571,60 1.400,00 331,56	54100 096200 51101 096200 54100 096200

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
266	54100 0411000	Die Mittel wurden benötigt, um die vorliegende Rechnung für den Grundstücksankauf für Flächen "Am Rohrteich" der richtigen Invest-Nr. zuzuordnen. Diese waren falsch geplant.	apl.	1.600,00	MIN	1.600,00	11104 0291000
267	21700 5222000	Der geplante Ansatz reicht für die Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte im Gymnasium nicht aus. Bei der Planung wurde von einer geringeren Anzahl von Geräten ausgegangen.	üpl.	870,00	MIN	870,00	21600 5211000
268	51102 5211840	Für die Beantragung der Fördermittel für die Durchführung der Laga musste ein Planer Zuarbeiten anfertigen. Da die Stadt Antragsteller und Zuwendungsempfänger ist, trägt sie auch die hierfür entstandenen Kosten. Dies war nicht geplant.	üpl.	4.703,15	MIN	4.703,15	51102 0961000
269	51101 0961000	Die Planungsleistungen für den Marktberg wurden aus dem Produktkonto "Vorbereitende Planungen" bezahlt. Dies müssen aber der Baumaßnahme zugeordnet werden, da sie zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten gehören.	üpl.	3.769,33	MIN	3.769,33	54100 0962000
270	54600 0962000	Die Beschilderung des Parkplatzes in der Grabowstraße war im Leistungsverzeichnis nicht so enthalten, wie es die verkehrsrechtliche Anordnung forderte. Um den Parkplatz in Nutzung zu nehmen, war dies aber erforderlich.	üpl.	133,93	MIN	133,93	54100 0962000
271	21102 0161000	Die erworbene Software für die Whiteboards in der Grundschule "Pestalozzi" muss dem richtigen Produktkonto zugeordnet werden, sie waren falsch geplant (Haushaltsklarheit).	apl.	584,00	MIN	584,00	21102 0821000
272	54100 0451000	Die vier neu gekauften Poller müssen dem richtigen Konto zugeordnet werden. Sie gehören nicht in den investiven Bereich. (Herstellung Haushaltsklarheit).	apl.	969,18	MIN	969,18	54100 0822000
273	12600 0822000 55300 0822000	Die Bürodrehstühle wurden vom Hauptamt eingekauft und bezahlt, diese mussten nun auf das Produkt der Feuerwehr (2) und des Friedhofs (1) umgebucht werden.	apl. apl.	922,84 461,43	MIN MIN	1.384,27	11102 0822000
274	21700 5271550	Aufgrund der langfristigen Erkrankung des Veranstaltungstechnikers der Uckerseehalle mussten die Leistungen an Dritte vergeben werden, da die Veranstaltungen betreut werden müssen.	apl.	1.500,00	MIN	1.500,00	21700 5012000

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs- betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
275	11102 0131000	Die Bezahlung der VPN-Software (Sicherheitssoftware für ein virtuelles Netzwerk) erfolgte von einem falschen Produktkonto. Eine Umbuchung zwecks Berichtigung war erforderlich.	apl.	897,97	MIN	897,97	11102 0821000
276	54100 0962000	Die Schlussrechnungsprüfung des B.B.S.M. für die Grabowstraße lag vor und es waren keine Mittel mehr verfügbar. Dies muss nun bereinigt werden.	apl.	1.325,10	MIN	1.325,10	51101 0961000
277	54100 0962000	Für die Straße "Am Rohrteich" mussten noch Produktkonten berichtigt werden, die Vermessungskosten der Straße und die Verlegung eines Betonrohres gehören direkt zur Maßnahme. Im Zuge der Einspielung des Nachtrages sind Ansätze ausgebucht, die im Haushaltsplan 2011 eingestellt waren und im Nachtrag 2011 nicht bedacht wurden. Diese Minusverfügbarkeiten müssen nun durch das Einbuchen von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wieder ausgeglichen werden.	üpl.	3.686,48	MIN MIN	2.111,48 1.575,00	55200 0962000 54100 0451000
278	11104 5271700	Beitrag Künstlersozialkasse - Liegenschaftsamt	apl.	30,72	MIN	30,72	11102 5271700
279	21103 5431990	Blumenschale für ein vierzigjähriges Dienstjubiläum in der Diesterwegschule	apl.	14,00	MIN	14,00	21103 5431010
280	21600 5431250	Ansatz Porto Gesamtschule "C. F. Grabow" zu gering geplant	üpl.	15,76	MIN	15,76	21600 5431990
281	21700 5271760	Ansatz Lehrmaterial Gymnasium zu gering geplant	üpl.	116,81	MIN	116,81	21700 5211120
282	21700 5431990	Ausgaben Flyer "Grundschultage", "Programmhefte Schulentlassungsfeier"	apl.	630,00	MIN	630,00	21700 5431580
283	25200 5281150	Erwerb Scanner Dominikanerkloster	apl.	130,23	MIN	130,23	25200 5281100
284	36501 5041100	arbeitsmedizinische Untersuchungen im Bereich Kindertagesstätten Ansatz Schadensbeseitigung "Kita Freundschaft" war zu gering, um die Rechnung aus	apl.	33,72	MIN	33,72	36502 5041100
285	36502 5211120	Schadensereignis begleich zu können	üpl.	38,00	MIN	38,00	36502 5222120
286	36502 5431010	Erwerb Gruppenbücher "Kita Freundschaft"	apl.	155,24	MIN	155,24	36502 5431580
289	56100 5261100	Erwerb Arbeitsschutzbekleidung für das Umweltamt	apl.	314,99	MIN	314,99	56100 5211050
290	57500 5271250	Erwerb Werbematerial für Messen	apl.	154,70	MIN	154,70	57500 5271230
291	61100 5592000	Ansatz Nachzahlungszinsen für Steuerrückforderungen zu gering geplant	üpl.	3.572,25	ME	3.572,50	61100 4021000
292	71001 5241001	Abrechnungsgebühren Mühlmannstift für 2010 nicht ausreichend	üpl.	33,48	MIN	33,48	71001 5241000
293	71001 5241450	Ansatz für Wasser/Abwasser für den Mühlmannstift zu gering geplant	üpl.	35,16	MIN	35,16	71001 5241000
294	56100 5281100	Ansatz zum Erwerb von Ausrüstungsgegenständen nicht ausreichend - Umweltamt	üpl.	655,94	MIN	655,94	11104 5431200
295	56100 5281100	Ansatz für den Erwerb von Werbemitteln nicht ausreichend - Umweltamt	üpl.	15,90	MIN	15,90	57100 5271700

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung bzw. Begründung	üpl. oder apl.	bewilligter Betrag in Euro	MIN oder ME	Deckungs-betrag in Euro	Produktkonto, das die Deckung gewährleistet
296	21101 5281100	Der Ansatz zum Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für die A. Becker Grundschule war nicht ausreichend (Planungsfehler beim Nachtrag - Mittel wurden im lfd. Jahr als Deckung eingesetzt und im Nachtrag blieben sie unberücksichtigt).	üpl.	993,98	ME	993,98	21101 4321250
297	52400 5211000	Bei den erbrachten Leistungen im Rahmen der Baumaßnahme "Alte Kaserne" handelt es sich nach Prüfung durch die Anlagenbuchhaltung um Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Demzufolge waren die erforderlichen Mittel entsprechend zu übertragen.	üpl.	6.791,62	MIN	6.791,62	11104 0961000
298	57500 5271730	Der Kauf eines Rollbanners ist dem Produktkonto Werbematerial zuzuordnen und nicht dem Produktkonto Erwerb Ausrüstungsgegenstände.	üpl.	79,61	MIN	79,61	57500 5222000
299	71001 5931999	Für die Änderung eines Kaufvertrages für den Verkauf eines Grundstücks am Mühlmannstift entstanden zusätzliche Notarkosten, diese waren nicht geplant.	apl.	69,97	MIN	69,97	11104 0291000
300	52400 0291000	Für den Erwerb des Grundstücks in der Fischerstraße entstanden Kosten für die Einmessung und für die Aufassungsvormerkung, der geplante Ansatz reichte nicht mehr aus.	apl.	48,00	MIN	48,00	51101 0461000
301	54600 0411000	Die Mittel für einen Grundstücksankauf für den Parkplatz Binnenmühle wurden bei den Straßenbaukosten geplant und auch beglichen, wegen der Haushaltsklarheit musste eine Umbuchung auf das richtige Produktkonto erfolgen.	apl.	265,00	MIN	265,00	51101 0461000
302	57302 5271430	Die Ausgaben für den Weihnachtsmarkt sind nach Rücksprache mit dem Finanzamt ebenfalls nur zu 50% als Vorsteuer ansetzbar. Daher muss der Differenzbetrag wieder auf das Vorsteuerkonto umbucht werden.	üpl.	2.918,00	ME	2.918,00	36505 4321000
Gesamtsumme:				430.622,57		388.266,56	

MIN - Minderausgaben
ME - Mehreinnahmen