

Liste der bewilligten überplan- und außerplanmäßigen Ausgaben im III. 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
120	12600 5241000	Die Mittel werden für den Kauf von Kraftstoff für die Feuerwehren benötigt. Gründe hierfür sind die vermehrten Einsätze u.a. wegen der Starkregenfälle sowie die gesetzlich neu vorgeschriebenen Winterreifen. Beide Umstände waren in der Planungsphase nicht bekannt.	üpl.	3.100,00	ME	3.100,00	12600 4482000
121	21103 0822000	Für den Fachbereich Sport mussten die Schul-Badminton-Sets ausgetauscht werden. Diese Anschaffung war notwendig, um die koordinativen Fähigkeiten zu verbessern. Um eine gerade Sitzhaltung der Schüler während des Musizierens in der GS Diesterweg zu garantieren, wurde ein Sitzrondell angeschafft.	apl.	441,95	MIN	liquide Mittel	
122	55200 5221010	Der defekte Anlegesteg am Kap musste hergerichtet werden, um ein Anlegen und ein Aus- und Einsteigen zu ermöglichen. Außerdem sind zusätzliche Mittel zum Freischneiden des Steges bei Eisbildung eingeplant.	üpl.	5.000,00	MIN	5.000,00	55200 5221030
123	54100 5241460	Der geplante Ansatz für Energieversorgung reicht nicht aus, um die Abschläge für die Straßenbeleuchtung zu begleichen. Die Ursache hierfür ist der Preisanstieg.	üpl.	46.975,00	ME	46.975,00	61100 4013000
124	21103 5211000	Umsetzung Spielfeld Hasse-Platz zur GS Diesterweg (Teil Aufwand) im Rahmen der notwendigen baulichen Veränderungen zur LaGa bzw. zur angestrebten Nachnutzung des ehemaligen Wiga-Gebäudes nach langwierigen Abstimmungen mit der Schule.	üpl.	20.150,00	ME	9.021,50	21103 4131100
						11.128,50	21600 4131100
125	21103 096100	Umsetzung Spielfeld Hasse-Platz zur GS Diesterweg (Teil Invest.) im Rahmen der notwendigen baulichen Veränderungen zur LaGa bzw. zur angestrebten Nachnutzung des ehemaligen Wiga Gebäudes	apl.	17.300,00	MIN	11.900,00	54100 0962000
						4.200,00	54600 0962000
						1.200,00	11104 0291000
126	52100 5222120	Die jährliche Softwarewartung für die AVA-Software des Bauamtes (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) wurde versehentlich nicht geplant.	üpl.	1.146,45	ME	1.146,45	42404 4488001
127	21600 5431200	Der geplante Ansatz zum Briefmarkenkauf für die Oberschule "C. F. Grabow" reichte nicht aus.	üpl.	94,65	ME	94,65	21600 4411000

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
128	42401 0821000	Für den Erwerb des Kompakttraktors mit Kunststoffbahnreiniger für das Stadion werden lt. Ausschreibungsergebnis 78.996,68 € benötigt, der Auszahlungsansatz beträgt jedoch nur 76.400 €. Gleichzeitig erhält die Stadt für die Rücknahme der Alttechnik 5.000,00 € als Ertrag aus Vermögensveräußerungen. Dieser Betrag wird anteilig zur Deckung eingesetzt. Bei der Planung wurde das Bruttoprinzip (Ausgabe für neuen Traktor; Einnahme für alten Traktor) nicht berücksichtigt.	üpl.	2.600,00	ME	2.600,00	42401 4531000
129	52300 5211260	Die beantragten Mittel werden zur Instandsetzung des Kriegerdenkmals in der Wallgasse (Haftpflichtschaden) benötigt. Die Deckung ist durch die Erstattung des Versicherers in gleicher Höhe sichergestellt.	apl.	6.318,61	ME	6.318,61	52300 4487800
130	12201 0822000	Aufgrund höher werdender Sicherheitsanforderungen für die Datenübermittlung der unteren Verkehrsbehörde wird seitens des Kraftfahrtbundesamtes der bisherige Transfer über einen Browser eingestellt. Alternativ wird zur browserbasierenden Datenübermittlung ein Software-Produkt eingesetzt. Die Notwendigkeit der Umstellung wurde erst im Juli 2011 bekannt gegeben.	apl.	600,00	MIN	600,00	12600 0711000
131	25200 0821000	Die Anschaffung der PC-Technik für das Dominikanerkloster und der Handscanner für die Bibliothek waren als Aufwand geplant.	üpl.	12.000,00	MIN	liquide Mittel	
132	55501 5231000	Für den ab 01.09.2011 übernommenen Revierförster mussten die Kosten für Büroräume in der häuslichen Wohnung (günstigste Variante) eingeplant werden. Die Einstellung des Revierförsters war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.	apl.	315,00	MIN	315,00	11102 5431990
133	52400 0822000	Die Hausflure in der Kaserne (Diesterwegstraße 6) wurden renoviert, nunmehr werden die Fahrräder nicht mehr im Hausflur abgestellt, sondern es wurden im Außenbereich Fahrradabstellplätze eingerichtet.	apl.	2.100,00	MIN	liquide Mittel	
134	21103 0821000	Der Drucker der stellvertretenden Schulleiterin war defekt und musste ausgetauscht werden, der geplante Ansatz reichte dafür nicht aus. Eine Reparatur war nicht mehr möglich.	üpl.	123,76	MIN	123,76	21103 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
135	36505 0822000	Die Mittel wurden zum Kauf eines Treppenschrankes für die Kita "Wunderland" benötigt. Dieser ist zwingend notwendig, da er als Ausstiegshilfe für den Rettungsweg, sowie als Hilfe für zwei Ausstiege im Experimentierraum dient. Zudem bietet er zusätzliche Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgte durch Spenden.	apl.	720,00	ME	720,00	36505 2351700
136	55100 5261100	Zur Pflege der Grünflächen und der Parkanlagen wurden dringend zehn Paar Arbeitshandschuhe zur Ausstattung von Schülern und geringfügig Beschäftigten benötigt. Dies konnte im Vorfeld nicht geplant werden, da die Sachkosten ursprünglich mit der Bewilligung einer MAE-Maßnahme abgesichert werden sollten, die nicht genehmigt wurde.	apl.	40,00	MIN	40,00	55100 5241490
137	71001 0821000	Nach 15 Jahren mussten in zwei neu zu vermietenden Wohnungen im Mühlmannstift die Küchenmöbel erneuert werden, um die Wohnungen für die Vermietung attraktiver zu machen. Die Wohnungen müssen mit dem heutigen Standard eingerichtet sein. Die Mittel wurden im Haushalt versehentlich im Aufwand geplant.	apl.	5.400,00	MIN	liquide Mittel	
138	55300 5019000	Es wurden für den Friedhof keine "MAE Kräfte" mehr bewilligt. Durch den hohen Anfall an Herbstlaub ist deshalb die Einstellung einer geringfügig Beschäftigten (außertariflichen Mitarbeiterin) vorgesehen.	apl.	1.200,00	MIN	1.200,00	11102 5012000
139	21700 0821000	Im Gymnasium ist die Blendwirkung in einigen Klassenräumen sehr hoch, so dass auf den neuen Whiteboards nichts zu erkennen ist. Immer mehr Schüler, Lehrer und Eltern beschwerten sich darüber und verlangten Abhilfe. Deshalb wurden nun Lamellenvohänge angeschafft, um die Lern- und Lehrbedingungen zu verbessern.	apl.	1.594,31	MIN	liquide Mittel	
140	12600 5281550	Das Schaumlöschmittel für die Einsätze der Feuerwehren ist nach mehreren Einsätzen nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden. Es musste schnellstmöglich für Ersatz gesorgt werden, um die Einsatzbereitschaft der Wehren sicherzustellen.	üpl.	1.300,00	MIN	1.300,00	12600 4321000
141	12201 5241350	Der Einsatz der WDU-City-Streife bis nach den Oktoberferien wurde nach Abstimmung zwischen Ordnungsamt und Polizei als sinnvoll erachtet. Die Schadenslage hat sich durch diese Maßnahme im Stadtgebiet insgesamt verbessert.	üpl.	4.000,00	MIN	4.000,00	12600 5211100

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
142	57100 5317000	Die Mittel werden für die 1. Teilzahlung zum Kooperationsvertrag zur Breitbandversorgung für die Ortsteile Alexanderhof, Basedow, Dreyershof, Ellingen, Güstow, Klinkow, Magnushof und Mühlhof benötigt. Die Maßnahme war irrtümlich als Investition geplant, hierbei handelt es sich jedoch um Aufwand. Im Nachtrag wurde diese Verschiebung berücksichtigt. Nach Beschluss über den Nachtrag wird die überplanmäßige Ausgabe zurückgenommen.	üpl.	44.637,00	MIN	44.637,00	57301 0963000
143	57301 5317000	Die Mittel werden für die 1. Teilzahlung zum Kooperationsvertrag zur Breitbandversorgung für die Ortsteile Schönwerder und Steinfurth benötigt. Die Maßnahme war irrtümlich als Investition geplant, hierbei handelt es sich jedoch um Aufwand. Im Nachtrag wurde diese Verschiebung berücksichtigt. Nach Beschluss über den Nachtrag wird die überplanmäßige Ausgabe zurückgenommen.	üpl.	15.324,00	MIN	15.324,00	57301 0963000
144	57301 096100	Die Mittel werden benötigt, um den 1. Bauabschnitt der Maßnahme Gemeindezentrum Alexanderhof noch in diesem Jahr abschließen zu können und auch die Rechnungen noch in diesem Jahr zu begleichen. Die VE für 2013 verringert sich um diese Summe. In der Nachtragsplanung ist der erhöhte Ansatz bereits berücksichtigt.	üpl.	10.000,00	MIN	liquide Mittel	
145	12201 5211100	Die Überprüfung der Brandmeldeanlage und der E-Anlage Obdachlosenhaus ergab Kosten, die nicht in ausreichender Höhe eingeplant, aber gesetzlich vorgeschrieben sind.	üpl.	878,22	MIN	878,22	12201 5318750
146	21103 5222000	Die Änderung der Fluchtpläne und die Überarbeitung der Sicherheitsdokumente durch die neuen baulichen Gegebenheiten in der Grundschule "Diesterweg" im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes in der Grundschule "Diesterweg" ergaben ungeplante Mehrkosten.	üpl.	1.350,00	MIN	1.350,00	21103 5211000
147	51101 0963000	Endgültige Herstellung Harlekin im Rahmen der Investitionsmaßnahme Klostergarten und der Förderung Bürgerstiftung In der Nachtragsplanung ist die Maßnahme berücksichtigt. Nach Beschluss über den Nachtrag wird die überplanmäßige Ausgabe zurückgenommen.	üpl.	13.000,00	ME	13.000,00	51101 2351400

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
148	42403 5457000	Zur Vorbereitung des Abrisses der Turnhalle Dedelow wurde der Vertrag zur Fernwärmeversorgung gekündigt. Hier besteht jedoch grundsätzlich eine vertragliche Bindung an das Versorgungsunternehmen bis zum 31.12.2014, deren vorzeitige Kündigung zur Folge hat, dass der Zeitwert der Heizungsanlage erstattet werden muss. (Die jährlichen Fernwärmekosten betragen ca. 20.000 €)	apl.	6.012,65	MIN	6.012,65	42403 5241470
149	12201 5317200	Die Mittel wurden für die Begleichung der Rechnungen an den Prenzlauer Tierschutzverein e.V. benötigt. Es handelte sich hierbei um zusätzliche Fundtiere. Die geplanten Mittel waren nicht ausreichend.	üpl.	415,00	MIN	415,00	12201 5318750
150	54100 5221000	Die Straßenbeleuchtung Kapwäldchen wurde bisher noch über eine Freileitung in Betrieb genommen. Die komplette Beleuchtungsanlage wurde mutwillig zerstört. Mit einer Neuinstallation wurde begonnen, jedoch wurde auch diese wieder zerstört und entwendet. Um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten, muss nun eine diebstahlsichere Erdverkabelung erfolgen. Es wird kostengünstig die demontierte Anlage vom Lewetzowweg aufgestellt.	üpl.	12.000,00	MIN	12.000,00	54100 5241000
151	12600 5251000	Die Mittel werden für Reparaturen und Kraftstoff der Feuerwehrfahrzeuge benötigt, um deren Bereitschaft sicherzustellen. Aufgrund der Vielzahl von Einsätzen sind die geplanten Mittel nicht ausreichend.	üpl.	5.000,00	ME	5.000,00	12600 4321000
152	21600 5431580	Für die gesetzlich vorgeschriebene Beprobung des Trinkwassers in der Oberschule "C. F. Grabow" werden mehr Mittel benötigt als ursprünglich geplant.	üpl.	215,38	MIN	215,38	21600 5431580
Gesamtsumme:				241.351,98		209.815,72	

MIN - Minderausgaben

ME - Mehreinnahmen