

Schlüssel	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 in Euro	HH-Sperre 2014 in Euro	AO vom 22.10.14 in Euro	Vorm.AO vom 22.10.14 in Euro	Verfügbar am 22.10.14 in Euro	Prognose per 31.12.14 in Euro	benötigte Mittel in Euro	Begründungen	Vertragliche Verpflichtung	zur Weiterführung notw. Aufgaben unauschiebbar	freiwillige Leistung
Grundsatz- anglegenheiten, Controlling												
1110200.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00	44,16	0,00	255,84	44,16	0,00				
1110200.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	220,00	0,00	780,00	220,00	0,00				
1110200.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
1110200.56310000	Büromaterial	300,00	0,00	11,42	0,00	288,58	11,42	0,00				
1110200.56321000	Bücher	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00				
Kooperations- management, Dienstleistungs- controlling												
1110300.56131000	Fahrtkostenersatzung	0,00	0,00	19,40	0,00	-19,40	19,40	0,00				
Gleichstellung												
1110800.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
1110800.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	52.600,00	0,00	35.046,00	0,00	17.554,00	46.729,00	11.683,00	Zuwendung Frauen in Not und Fraueninfoladen (Mittelabruf für Oktober bis Dezember 2014	x		
1110800.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	Fortbildungsveranstaltung für die Gleichstellungsbeauftragte		x	
1110800.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.300,00	0,00	376,45	0,00	923,55	600,00	223,55	Abrechnung Dienstreisen der Gleichstellungsbeauftragten		x	
1110800.56310000	Büromaterial	300,00	0,00	129,55	0,00	170,45	129,55	0,00				
1110800.56321000	Bücher	200,00	0,00	45,00	0,00	155,00	45,00	0,00				
1110800.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	0,00	722,06	700,00	77,94	1.422,06	0,00				
Personalvertretung												
1110900.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1110900.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.300,00	0,00	163,40	0,00	1.136,60	800,00	636,60	Blumen für Verabschiedungen und Jubiläen der MA		x	
1110900.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	0,00	3.411,00	0,00	1.589,00	5.000,00	1.589,00	Teilnahme Personalratsmitglieder an Seminaren		x	
1110900.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.600,00	0,00	1.291,77	0,00	308,23	1.600,00	308,23	Abrechnung Dienstreisen der Personalratsmitglieder		x	

Begründung für die Freigabe eines Teilbetrages der haushaltswirtschaftlichen Sperre

Teilhaushalt 1
 Fachbereich für Hauptverwaltung
 Gleichstellung und Integration

Personalvertretung

Schlüssel	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 in Euro	HH-Sperre 2014 in Euro	AO vom 22.10.14 in Euro	Vorm.AO vom 22.10.14 in Euro	Verfügbar am 22.10.14 in Euro	Prognose per 31.12.14 in Euro	benötigte Mittel in Euro	Begründungen	Vertragliche Verpflichtung	zur Weiterführung notw./Aufgaben unaufschiebbar	freiwillige Leistung
1110900.56310000	Büromaterial	500,00	0,00	422,68	0,00	77,32	500,00	77,32				
1110900.56321000	Bücher	3.000,00	0,00	2.364,52	0,00	635,48	3.000,00	635,48				
1110900.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0,00	60,00	0,00	40,00	60,00	0,00				
Integration												
1111000.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
1111000.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
1111000.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.000,00	0,00	77,90	0,00	922,10	130,00	52,10	Abrechnung Dienstreise für Integrationsbeauftragten			
1111000.56310000	Büromaterial	200,00	0,00	11,36	0,00	188,64	100,00	88,64	Beschaffung Büromaterial			
1111000.56321000	Bücher	200,00	0,00	191,80	0,00	8,20	191,80	0,00				
1111000.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	855,00	0,00	145,00	915,00	60,00	Netzwerk Migration Durchführung Herbstkonferenz			
1111000.56390000	Aufwendungen für das Projekt "Pluralität im Interkulturellen Dialog"	5.000,00	0,00	1.722,74	0,00	3.277,26	5.000,00	3.277,26	Durchführung Projekte Pluralität im Interkulturellen Dialog (Förderungsmittel in Höhe von 5.000 € vom Land)	X		
Personal- angelegenheiten												
1120100.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	0,00	345,87	0,00	3.654,13	600,00	254,13	Adappter für Erhöhung der Schreibtische Vorlagenhalter			
									Ausbildungskosten für Anwärter und Verwaltungsfachangestellte, Brandmeisteranwärter Ämterübergreifende Fortbildungen der MA (z.B. Amtsarztkurs, Studium Informatikbetriebswirt, Laufbahnauf- stieg Brandinspektor, Führungskräfte- nachwuchsförderung, VOL Schulungen usw.)			
1120100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	247.200,00	15.200,00	190.371,50	0,00	41.628,50	232.000,00	41.628,50		X		
1120100.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	600,00	0,00	441,95	77,30	80,75	550,00	108,05	Abrechnung Dienstreisen MA Amt 10.2			

Schlüssel	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 in Euro	HH-Sperre 2014 in Euro	AO vom 22.10.14 in Euro	Vorm.AO vom 22.10.14 in Euro	Verfügbar am 22.10.14 in Euro	Prognose per 31.12.14 in Euro	benötigte Mittel in Euro	Begründungen	Vertragliche Verpflichtung	zur Weiterführung notw. Aufgaben unaufschlebbar	freiwillige Leistung
1120100.56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	66.300,00	0,00	27.927,60	22.577,88	15.794,52	66.300,00	15.794,52	Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter (gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz) (Vertrag mit BAD)	x		
1120100.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	20.100,00	0,00	15.324,86	0,00	4.775,14	17.900,00	2.575,14	Ausstattung Schutzkleidung für Brandmeister	x		
1120100.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	237.700,00	0,00	237.603,88	0,00	96,12	237.603,88	0,00	Erstattung Kosten für PC-Brillen			
1120100.56310000	Büromaterial	3.000,00	0,00	1.198,52	0,00	1.801,48	2.500,00	1.301,48	Beschaffung Büromaterial Vor-			
1120100.56321000	Bücher	4.500,00	0,00	3.192,06	81,99	1.225,95	4.500,00	1.225,95	drucke, Kopfbogen für Amt 10.2/10.3 Ergänzungslieferungen für Gesetze	x		
1120100.56390000	Betriebliche Gesundheitsförderung	5.000,00	0,00	149,55	0,00	4.850,45	2.769,55	2.620,00	Supervision (gesundheitsvorb. Maßnahmen für MA)	x		
1120100.56414000	Unfallkasse MV	295.000,00	0,00	300.917,84	0,00	-5.917,84	300.917,84	0,00	Gesundheitszirkel (Maßnahme zur Senkung des Krankenstandes)			
1120100.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.000,00	0,00	58,65	0,00	941,35	58,65	0,00	Mitgliedsbeitrag Kompetenznetzwerk Psychosoziale Beratung der MA			
Organisations- angelegenheiten												
1130100.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
1130100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200,00	0,00	350,50	0,00	1.849,50	350,50	0,00				
1130100.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1130100.56310000	Büromaterial	500,00	0,00	477,96	0,00	22,04	477,96	0,00				
1130100.56321000	Bücher	1.300,00	0,00	66,99	0,00	1.233,01	66,99	0,00				
Zentrale Dienste												
1140200.52311100	Bewachung, Bestreifung, Alarmverfolgung	135.000,00	0,00	99.156,53	0,00	35.843,47	136.800,00	37.643,47	Bewachung Stadthaus (Okt.-Dez.)	x		
1140200.52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.000,00	0,00	631,59	0,00	368,41	1.000,00	368,41	Ersatzbeschaffung Schlüssel Stadthaus		x	

Teilhaushalt 1
 Fachbereich für Hauptverwaltung
 Gleichstellung und Integration
 Personalvertretung

Begründung für die Freigabe eines Teilbetrages der haushaltswirtschaftlichen Sperre

Schlüssel	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 in Euro	HH-Sperre 2014 in Euro	AO vom 22.10.14 in Euro	Vorm.AO vom 22.10.14 in Euro	Verfügbar am 22.10.14 in Euro	Prognose per 31.12.14 in Euro	benötigte Mittel in Euro	Begründungen	Vertragliche Verpflichtung	zur Weiterführung notw. Aufgaben unausschiebbar	freiwillige Leistung
1140200.52351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.800,00	0,00	3.142,62	460,26	1.197,12	5.600,00	1.997,12	Reparatur Fahrzeug Botenmeisterei Kraftstoff für Fahrzeug Boten- meisterei und Ausleihfahrzeuge für städtische Ämter		x	
1140200.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.700,00	0,00	32.758,25	478,38	-2.536,63	35.300,00	2.063,37	Unterhaltungskosten Frankier- maschine Arbeiten an der TK Anlage	x		
1140200.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	392,21	-199,92	307,71	500,00	307,71				
1140200.52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	Beschaffung von Sanikästen und Sanitätsmaterial für das Stadthaus	x		
1140200.52480000	Entsorgung von vertraulichem Schriftgut	5.000,00	0,00	2.521,25	83,97	2.394,78	5.000,00	2.394,78	Entsorgung von vertraulichem Schriftgut gemäß Vertrag	x		
1140200.52531500	Kostenerstattungen an ZGM	2.702.300,00	555.240,00	2.251.850,50	0,00	-104.790,50	2.702.220,60	450.370,10	Nutzungsentgelt für Verwaltungs- gebäude an das ZGM	x		
1140200.54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.940,56	29.940,56	Zuwendung an die Verbraucher- zentrale MV (8.000 €) Zuwendung an die Jüdische Gemeinde (21.940,56 €)		x	
1140200.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	0,00	427,00	0,00	-27,00	427,00	0,00				
1140200.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	20.700,00	0,00	12.584,49	0,00	8.115,51	20.700,00	8.115,51	Abrechnung dienstliche Fahrten mit privaten Pkw Monatskarten, Fahrscheine für dienstliche Zwecke der MA in Schwerin	x		
1140200.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.200,00	4.200,00	5.600,72	0,00	3.399,28	5.600,72	0,00				
1140200.56220000	Leasing	4.700,00	0,00	4.007,73	649,92	42,35	4.941,35	283,70	Leasingkosten Dienstfahrzeug für städtische MA (Nov, Dez.)	x		
1140200.56310000	Büromaterial	500,00	0,00	430,05	46,65	23,30	600,00	123,30	Beschaffung Büromaterial, Vor- drucke, Kopfbogen für Amt 10.5		x	
1140200.56321000	Bücher	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00				
1140200.56341000	Post- und Fernmeldegebühren / GEZ Gebühren	446.900,00	0,00	331.799,53	5.978,67	109.121,80	410.000,00	72.221,80	Post-, Fernmelde- und GEZ- gebühren	x		
1140200.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000,00	7.000,00	309,40	0,00	690,60	600,00	290,60	Kauf von Umzugskarton für Ummzüge und Archivauslagerungen			
1140200.56420000	Mitgliedsbeiträge	91.800,00	0,00	89.486,00	0,00	2.314,00	89.486,00	0,00				
1140200.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	0,00	149,03	0,00	50,97	149,03	0,00				

Teilhaushalt 1
 Fachbereich für Hauptverwaltung
 Gleichstellung und Integration
 Personalvertretung

Begründung für die Freigabe eines Teilbetrages der haushaltswirtschaftlichen Sperre

Schlüssel	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 in Euro	HH-Sperre 2014 in Euro	AO vom 22.10.14 in Euro	Vorm.AO vom 22.10.14 in Euro	Verfügbar am 22.10.14 in Euro	Prognose per 31.12.14 in Euro	benötigte Mittel in Euro	Begründungen	Vertragliche Verpflichtung	zur Weiterführung notw. Aufgeben unausschließbar	freiwillige Leistung
1140200.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00				
Technikunterstützte Informations- verarbeitung												
1140300.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1140300.52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.597.000,00	0,00	2.568.722,11	0,00	28.277,89	2.619.532,23	50.810,12	laufende Projekte für Schwerin Connect	x		
1140300.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	IT- Koordinatorin (Nov./ Dez)			
1140300.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	0,00	274,02	0,00	4.725,98	1.300,00	1.025,98	Seminar (LÄMMkom) für zwei IT MA Einweisung in Programmänderungen	x		
1140300.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	107,40	0,00	-107,40	400,00	292,60	Abrechnung Dienstreisen IT MA	x		
1140300.56240000	Datenverarbeitung	154.000,00	34.316,00	51.205,80	980,56	67.497,64	102.000,00	49.813,64	MS-Office Service Pauschale De-Mail Gateway Schnittstelle IKOL-OWI zu H+H Umstellung Altlasten (Landeslösung) VMS Modul Thematische Karte (Sondernutzungsgenehmigung)	x		
1140300.56310000	Büromaterial	300,00	0,00	7,62	0,00	292,38	50,00	42,38	Beschaffung Büromaterial, Vor- drucke, Kopfbogen für Amt 10.4			
1140300.56321000	Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rechts- angelegenheiten												
1190100.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00				
1190100.52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
1190100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	Seminar Rechtsangelegenheiten	x		
1190100.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00				
1190100.56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	85.000,00	0,00	25.980,39	354,25	58.665,36	70.000,00	43.665,36	Gerichts- und Anwaltskosten für laufende Gerichtsverfahren	x		
1190100.56310000	Büromaterial	1.000,00	0,00	136,32	0,00	863,68	300,00	163,68	Beschaffung Büromaterial, Vor- drucke, Kopfbogen für Amt 10.1	x		

Teilhaushalt 1
 Fachbereich für Hauptverwaltung
 Gleichstellung und Integration
 Personalvertretung

Begründung für die Freigabe eines Teilbetrages der haushaltswirtschaftlichen Sperre

Schlüssel	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 in Euro	HH-Sperre 2014 in Euro	AO vom 22.10.14 in Euro	Vorm.AO vom 22.10.14 in Euro	Verfügbar am 22.10.14 in Euro	Prognose per 31.12.14 in Euro	benötigte Mittel in Euro	Begründungen	Vertragliche Verpflichtung	zur Weiterführung notw. Aufgaben unauschiebbar	freiwillige Leistung
1190100.56321000	Bücher	8.200,00	0,00	5.363,09	0,00	2.836,91	8.200,00	2.836,91	Juris Online Gebühren, notwendige Bücher, Gesetze für die Rechts- abteilung	x		
1190100.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1190100.56551000	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	236,44	0,00	-236,44	236,44	0,00				
Statistik												
1210100.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1210100.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1210100.56131000	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1210100.56310000	Büromaterial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1210100.56321000	Bücher	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
1210100.56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,43	0,00	-100,43	100,43	0,00				
1210100.56551000	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	224,10	0,00	-224,10	224,10	0,00				
Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnis- angelegenheiten												
1230200.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	332.000,00	55.600,00	168.330,00	0,00	108.070,00	276.400,00	108.070,00	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust Parchim auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung	x		
Veterinär- und Lebensmittel- überwachung												
1240100.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	548.900,00	80.050,00	416.500,00	0,00	52.350,00	468.850,00	52.350,00	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust Parchim auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung	x		
Bodenordnung und Liegenschafts- kataster												
5110700.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.167.000,00	83.200,00	763.833,32	0,00	319.966,68	1.083.800,00	319.966,68	Kostenerstattungen an den Landkreis Ludwigslust Parchim auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung	x		
Tiefgarage												

Teilhaushalt 1
 Fachbereich für Hauptverwaltung
 Gleichstellung und Integration
 Begründung für die Freigabe eines Teilbetrages der haushaltswirtschaftlichen Sperre

Personalvertretung										
Schlüssel	Bezeichnung	HH-Ansatz 2014 in Euro	HH-Sperre 2014 in Euro	AO vom 22.10.14 in Euro	Vorm.AO vom 22.10.14 in Euro	Verfügbar am 22.10.14 in Euro	Prognose per 31.12.14 in Euro	benötigte Mittel in Euro	Begründungen	Vertragliche Verpflichtung
5460200.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.500,00	0,00	6.122,29	2.744,75	-367,04	11.000,00	2.132,96	Unterhaltungskosten für die technischen Anlagen der Tiefgarage (Wartung und Reparatur)	x
5460200.52531500	Kostenerstattungen an ZGM (Vorschuss)	158.300,00	0,00	29.158,44	0,00	129.141,56	158.300,00	26.385,02	Nutzungsentgelt für die Tiefgarage an	
5460200.52531522	Strom-540400	0,00	0,00	6.704,00	0,00	-6.704,00				
5460200.52531530	FL Gebäudeinstandhaltung -545101	0,00	0,00	2.689,31	0,00	-2.689,31				
5460200.52531532	FL Reinigung/Pflege-548051	0,00	0,00	1.394,24	0,00	-1.394,24				
5460200.52531537	Miete-591000	0,00	0,00	59.040,00	0,00	-59.040,00				
5460200.52531542	Sonst. Aufwendungen-598000 19%	0,00	0,00	25.957,54	0,00	-25.957,54				
5460200.56295000	Steuerberatungskosten Umlage von 20 WIBERA	600,00	0,00	138,23	0,00	461,77	600,00	461,77		
Gesamt	Summe	9.540.400,00	839.606,00	7.794.285,93	35.014,66	841.493,41	9.185.271,22	1.349.076,48		

benötigte finanzielle Mittel
 abzüglich der zur Zeit zur Verfügung stehenden Mittel
 Beantragung Freigabe HH-Sperre

1.349.076,48
 -841.493,41
 507.583,07