

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2016 Jahresabschluss (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

- keine Angaben –

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
11	Diverse.507101	Diverse / Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	1.900,00 €	4.547,59 €	Im jeweiligen Budget 11140.503201 11162.501204 12230.501204 55410.501201	Durch Tarifsteigerungen war es notwendig die ATZ-Rückstellungen zu erhöhen.
30	11130.549420	Allg. Rechtsangelegenheiten / Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	25.000,00 €	21.040,00 €	11130.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	Zuführung zur Rückstellung für die Gerichts- und Anwaltskosten wegen der ungewissen Erfolgsaussichten der Klagen zur Kreisumlage 2016.
11	11140.505101	Personalwesen / Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.000,00 €	123.339,00 €	11140.515101 49.000,00 € 11140.506101 36.813,00 € 11140.516101 37.526,00 €	Zuführung zu Pensionsrückstellungen lt. Gutachten vom 30.03.2017
11	11140.517101	Personalwesen / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Aufstockungsbeträge	0,00 €	57.168,77 €	11140.502101 49.404,00 € 11140.503201 7.764,77 €	Bei der Rückstellung ATZ-Aufstockungsbeträge wurden seit Einführung der Doppik nie die Tarifsteigerungen berücksichtigt. Im Dezember 2016 endete der letzte ATZ-Vertrag und die Rückstellung ist somit zu bereinigen.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11	12260.507103	Führerscheinstelle / Zuführung zu Sabbatical Rückstel- lungen	15.403,00 €	4.100,00 €	12260.501201 Entgelt für tariflich Beschäftigte	Durch Abschluss eines Sabbatical-Vertrages ist eine Zuführung zur Rückstellung erforderlich und war vorher nicht planbar.
80	28410.574104	Kulturpflege / Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Sonderabschreibun- gen	0,00 €	8.998,74 €	21710.523110 4.500,00 € Nutzungsgebühren 21790.524111 4.100,00 € Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 21790.524113 398,74 € Wärmeversorgung	Teile der Plastik „Hier“ am Gymnasium Templin wur- den gestohlen. Nach Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin und nach erfolgter Prüfung, ob eine mögliche Bearbeitung über das Rechtsamt erfolgt ist, ist der Betrag nun abschließend außerplanmäßig abzuschreiben.
50	31110.549420	Hilfe zum Lebensunterhalt / Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	0,00 €	480,00 €	31010.549420 Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfah- ren
50	31160.549420	Grundsicherung im Alter u. bei Er- werbsminderung / Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	0,00 €	1.330,00 €	31010.549420 Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfah- ren
51	34110.549420	Unterhaltsvorschussleistungen / Zuführung zu Rückstellungen für Gerichtsverfahren	0,00 €	1.500,00 €	36330.533181 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen	Zuführung von Rückstellungen wegen Gerichtsverfah- ren
51	36340.549420	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme / Zuführung zu Rückstellungen für Gerichtsverfahren	0,00 €	2.000,00 €	36330.533181 Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen	Zuführung von Rückstellungen wegen Gerichtsverfah- ren
11	36370.507103	Vormundschaftswesen / Zuführung zu Sabbatical Rückstel- lungen	19.503,00 €	900,00 €	36370.501230 Entgelt für tariflich Beschäftigte	Durch Abschluss eines Sabbatical-Vertrages ist eine Zuführung zur Rückstellung erforderlich und war vorher nicht planbar.
20	54710.549460	ÖPNV / Zuführung zu Rückstellungen von sonstigen Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind	0,00 €	15.000,00 €	54710.529101 Dienstleistungen durch Dritte	Die Rechnungslegung für bereits in Anspruch ge- nommene Beratungsleistungen ist in 2016 nicht erfolgt und wurde für 2017 zurückgestellt.
	Summe		82.806,00 €	240.404,10 €		

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

- keine Angaben -

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

- keine Angaben -