

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im III. Quartal 2017 (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
30	11131.544160	Versicherungsangelegenheiten/ Versicherte Personenschäden	413.500,00 €	38.886,00 €	Gesamthaushalt	Entgegen der ursprünglichen Beitragsprognose der Unfallkasse Brandenburg zur gesetzlichen Unfallversicherung wird das einzuhebende Beitragsvolumen um ca. 3,7 % über dem Beitrag des laufenden Jahres liegen. Erste Hochrechnungen ergeben einen Anstieg des Haushaltsvolumens 2017 voraussichtlich von 49 Mio. € auf rund 51 Mio. €, insbesondere durch den Anstieg von Entschädigungsleistungen und ungewöhnlich hoher Rentenanpassung. Unterschiedliche Veränderungen der Hebesätze in den Beitragsgruppen gehen zurück auf unterschiedliche Entwicklungen der Berechnungsgrundlagen, wie verbrauchte Entschädigungsleistungen, Einwohnerzahlen, Arbeitsentgelte und Beschäftigte für die einzelnen Beitragsgruppen. Der ursprüngliche Planansatz wird für die Beitragszahlung des 4. Quartals nicht mehr genügen.
	Summe		413.500,00 €	38.886,00 €		

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	11160.783153	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/ Erwerb von sonstiger BGA	27.459,73 €	15.000,00 €	11160.783206 = 10.000,00 € Erwerb GWG techn. Geräte 11160.783152 = 5.000,00 € Erwerb von Mobiliar	Es sind weitere Ergänzungsbeschaffungen von interaktiven Tafeln für verschiedene Schulen geplant. Zukünftig sollen die Systeme ohne Beamer beschafft werden (Flat Panel), dadurch geringere Folgekosten, da Lampenwechsel bzw. Beamerwechsel entfallen.
68	55410.783401	Naturschutz/ Erwerb von Lizenzen	0,00 €	4.760,00 €	55410.783410 Erwerb von Software	Der Antrag ist notwendig, um eine kontengerechte Zuord- nung für den Erwerb von Lizenzen zu ermöglichen.
68	56110.783401	Abfall, Altlasten, Bodenschutz/ Erwerb von Lizenzen	0,00 €	4.760,00 €	56110.783410 Erwerb von Software	Der Antrag ist notwendig, um eine kontengerechte Zuord- nung für den Erwerb von Lizenzen zu ermöglichen.
	Summe		27.459,73 €	24.520,00 €		

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

- keine Angaben -