

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im I. Quartal 2018 (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	11120.507101	Rechnungsprüfungsamt / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	34.444,42 €	11120.501201; 11120.502201 11120.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
11	11151.507103	Finanzen / Zuführung zu Sabbatical Rückstellungen	0,00 €	13.610,00 €	11151.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Abschluss eines Sabbatical Vertrages
11	11160.507101	Leitung Liegenschafts- u. Schulverwaltungsamt / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	55.344,09 €	11160.501201; 11160.502201 11160.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
11	12210.507101	Leitung Ordnungsamt / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	48.414,59 €	12210.501201; 12210.502201 12210.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
11	31010.507101	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	11.715,13 €	31010.501201; 31010.502201 31010.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11	31210.507101	Leitung SGB II / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	65.128,35 €	31210.501201; 31210.502201 31210.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
11	31220.507101	Leistungsgewährung SGB II / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	21.775,34 €	31220.501201; 31220.502201 31220.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
11	31260.507101	Eingliederungsleistungen SGB II / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	79.010,97 €	31260.501201; 31260.502201 31260.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
11	41210.507101	Sozialpsy. u. sozialmed. Dienst / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstand	0,00 €	24.894,92 €	41210.501201; 41210.502201 41210.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
11	41420.507101	Pflichtaufgaben Gesundheitsvorsorge / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen	0,00 €	55.804,61 €	41420.501201; 41420.502201 41420.503201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Mit Abschluss von ATZ-Verträgen ist die Bildung von Rückstellungen für den Erfüllungsrückstand erforderlich.
80	57510.531301	Tourismusförderung / Zuwendung an den Tourismusverband	300.000,00 €	50.000,00 €	11110.529140 Mitgliedsbeiträge	Aufwendungen zur Umsetzung des Zuwendungsbescheides vom 06.03.2017 zur Förderung der TMU
	Summe		300.000,00 €	460.142,42 €		

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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Meh- rauszahlung	Mehreinzahlung bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
32	12810.783111	Katastrophenschutz / Erwerb von Fahrzeugen	388.169,30 €	50.000,00 €	12810.681113 = 35.000 € Zuweisungen vom Land	12610.783115 = 15.000 € Erwerb von techn. Geräten	Die neueste Kostenkalkulation vom 12.12.2017 geht von einer deutlichen Preiserhöhung für die Beschaffung des MTW-V aus.
	Summe		388.169,30 €	50.000,00 €			

2.3 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch Einsparungen bei anderen Auszahlungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehr- auszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
32	12220.783151	Allg. Ordnungsangelegenheiten / Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	2.200,00 €	12610.783115 Erwerb von technischen Geräten	Erwerb eines Multifunktionsgerätes zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (Anmelde- und Aliasbescheinigung)
32	12220.783401	Allg. Ordnungsangelegenheiten / Erwerb von Lizenzen	350,00 €	4.000,00 €	12610.783115 Erwerb von technischen Geräten	Erwerb einer Softwarelizenz zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes (Anmelde- und Aliasbescheinigung)
32	12610.783151	Brandschutz / Erwerb von EDV-Technik	0,00 €	10.000,00 €	12610.783115 Erwerb von technischen Geräten	Erweiterung IT-Vernetzung, Verkabelung und Montage AccessPoints für WLAN-Bereitstellung im FTZ und Firewall
65	12690.785301	Gebäude für Brandschutz / Errichtung Säulendrehkran FTZ	0,00 €	10.000,00 €	12610.783133 Erwerb von technischen Geräten	Bauliche Errichtung der Hebe- und Zugvorrichtung zum Abnehmen schwerer Lasten von den Einsatzfahrzeugen i. V. m. den DGVU-Vorschriften
80	28410.781801	Kulturpflege / Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 €	38.560,00 €	28410.785301 = 35.000 € Kunst im öffentlichen Raum 28410.731801 = 3.560,00 € Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u. ä.	Zustimmung des Kreistages (BV/021/2018) über die Vergabe von Fördermitteln 2018 entsprechend der Richtlinie z. Förderung von Kunst u. Kultur in der Uckermark. Der Investitionsanteil beträgt in 2018 38.560,00 €.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehr- auszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
51	36750.783153	Frühe Hilfen / Erwerb von sonstiger BGA	0,00 €	1.529,15 €	36750.783202 Erwerb von GWG	Für den Bereich Frühe Hilfen wurde ein Präsentationszelt angeschafft, dessen Wert über 1.000 € netto liegt, daher korrekte Kontenzuordnung.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7309 OD Schönfeld KlnvFG	104.632,22 €	91.612,07 €	54210.785201 K 7318 OD Seehausen KlnvFG	Mehrbedarf K 7309 OD Schönfeld im Rahmen des KlnvFG
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7318 OL Potzlow – Ausbau	20.000,00 €	5.000,00 €	54210.785201 Kreisstraßen allgemein	Für die Maßnahme K 7318 OL Potzlow – Ausbau erfolgte am 18.01.2018 die Submission. Hier zeigte sich ein Gesamtbedarf von 25.000,00 €, also ein Mehrbedarf von 5.000,00 €
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7349 OV Friedenfelde – Groß Kölpin	0,00 €	57.000,00 €	54210.785201 allgemeine Planungsleistungen	Im Teil 2 der K 7349 OV Friedenfelde – Groß Kölpin muss die Befahrbarkeit für den Radfahrverkehr verbessert werden.
	Summe		124.982,22 €	219.901,22 €		

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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehr- auszahlung	Erläuterung
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7308 OD Schönow	0,00 €	48.000,00 €	Der Ausbau dieses Kreisstraßenabschnitts ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark 2016-2021. Fördermittel wurden für 2019/2020 beantragt. Um eine Bewilligung der Fördermittel zu erreichen, sind vorbereitende Leistungen wie Grundlagenermittlung und Genehmigungsplanung erforderlich.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7332 OD Hardenbeck	0,00 €	27.000,00 €	Der Ausbau des letzten Teilabschnitts der OD Hardenbeck ist Bestandteil des mittelfristigen Straßenbauprogramms des Landkreises Uckermark 2016-2021. Hierfür sind vorbereitende Leistungen wie Baugrunduntersuchung, Entwurfsvermessung und Planungsleistungen erforderlich.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7349 OV Friedenfelde – Groß Kölpin	57.000,00 €	5.000,00 €	Im Teil 2 der K 7349 OV Friedenfelde – Groß Kölpin muss die Befahrbarkeit für den Radfahrverkehr verbessert werden.
	Summe		57.000,00 €	80.000,00 €	