

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im III. 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
10	11110.529101	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten/ Dienstleistungen durch Dritte	0,00 €	1.130,00 €	Gesamthaushalt	Materieller Beitrag zur Durchführung der Personalversammlung am 17.10.2018
PR	11112.529101	Personalrat/ Dienstleistungen durch Dritte	1.800,00 €	1.796,50 €	Gesamthaushalt	Durchführung einer zweiten Personalversammlung in 2018 (Absicherung der Bustransporte, Beschallung und Honorare für Externe)
11	11120.507101	Rechnungsprüfungsamt/ Zuführung zu ATZ-Rückstellung Erfüllungsrückstand	34.444,42 €	7.113,61 €	11120.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Rückstellung für den Abschluss von ATZ-Verträgen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
11	12210.507101	Leitung Ordnungsamt/ Zuführung zu ATZ-Rückstellung Erfüllungsrückstand	48.414,59 €	1.006,87 €	12210.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Rückstellung für den Abschluss von ATZ-Verträgen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11	31010.507101	Leitung Sozialamt/ Zuführung zu ATZ-Rückstellung Erfüllungsrückstand	11.715,13 €	1.932,14 €	31010.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Rückstellung für den Abschluss von ATZ-Verträgen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
11	31220.507101	Leistungsgewährung SGB II/ Zuführung zu ATZ-Rückstellung Erfüllungsrückstand	21.775,34 €	14.417,43 €	31220.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Rückstellung für den Abschluss von ATZ-Verträgen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
11	41210.507101	Sozialpsychiatrischer und sozialme- dizinischer Dienst/ Zuführung zu ATZ-Rückstellung Erfüllungsrückstand	24.894,92 €	1.363,21 €	41210.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Rückstellung für den Abschluss von ATZ-Verträgen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
11	41420.507101	Pflichtaufgaben der Gesundheitsvor- sorge/ Zuführung zu ATZ-Rückstellung Erfüllungsrückstand	55.804,61 €	2.971,85 €	41420.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	Rückstellung für den Abschluss von ATZ-Verträgen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren.
80	42110.531801	Sportförderung/ Zuschüsse an Vereine und Einrich- tungen	131.100,00 €	10.218,48 €	Gesamthaushalt	Aufwendungen zur Umsetzung der Aufgaben des Kreissportbundes; Umsatzsteuernachzahlungen 2014- 2017
	Summe		329.949,01 €	41.950,09 €		

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 Mehrauszahlung	Mehreinzahlung bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
65	11160.783156	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt/ Erwerb von EDV-Technik	69.400,00 €	8.000,00 €	5.600,00 € 11160.681113 Landeszuweisungen	2.400,00 € 11160.783210 Erwerb GWG EDV- Technik	Für die haushalterische Umsetzung der beantragten Fördermaßnahme medienfit_sek I für die Willy-Gabbert-Schule Templin sowie unter Beachtung der Haushaltsklarheit und einer nachvollziehbaren Abbildung dieser Investitionsmaßnahme ist die überplanmäßige Antragstellung erforderlich.
65	11160.783204	Leitung Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt/ Erwerb von GWG	11.200,00 €	17.100,00 €	11.970,00 € 11160.681113 Landeszuweisungen	5.130,00 € Erwerb GWG EDV- Technik	Für die haushalterische Umsetzung der beantragten Fördermaßnahme medienfit_sek I für die Willy-Gabbert-Schule Templin sowie unter Beachtung der Haushaltsklarheit und einer nachvollziehbaren Abbildung dieser Investitionsmaßnahme ist die überplanmäßige Antragstellung erforderlich.
	Summe		80.600,00 €	25.100,00 €			

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	11160.783151	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/ Erwerb von EDV-Technik	161.700,00 €	2.000,00 €	11160.783412 Erwerb von Software	Für den weiteren Erwerb von EDV-Technik für Schu- len ist der Planansatz nicht ausreichend.
11	11162.783151	TUIV/ Erwerb von EDV-Technik	245.000,00 €	70.000,00 €	31210.783151 Erwerb von EDV-Technik	Beschaffung von 2 neuen Servern für die Sicherstel- lung „Einführung eAkte“
11	11162.783401	TUIV/ Erwerb von Lizenzen	83.477,70 €	20.000,00 €	31210.783151 Erwerb von EDV-Technik	Für die Einführung der eAkte sind SQL-Server- Lizenzen erforderlich.
62	51140.783151	Kataster- und Vermessungsamt/ Erwerb von EDV-Technik	62.441,98 €	29.000,00 €	51140.783115 Erwerb von technischen Geräten	Notwendige Investitionen in die Erweiterung der Spei- cherinfrastruktur zur Erhöhung des verfügbaren Spei- chervolumens für die Speicherung der Katasterunter- lagen
62	51140.783210	Kataster- und Vermessungsamt/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	700,00 €	51140.783115 Erwerb von technischen Geräten	Erwerb eines iPads für den Amtsleiter
68	55410.783401	Naturschutz und Landschaftspflege/ Erwerb von Lizenzen	0,00 €	1.250,00 €	56120.783401 Erwerb von Lizenzen	Für das Haushaltsjahr 2018 wurde für das Produkt- konto kein Ansatz geplant. Der Antrag ist notwendig, um eine produktgerechte Zuordnung zu ermöglichen.
68	56110.783401	Abfall, Altlasten, Bodenschutz/ Erwerb von Lizenzen	0,00 €	1.250,00 €	56120.783401 Erwerb von Lizenzen	Für das Haushaltsjahr 2018 wurde für das Produkt- konto kein Ansatz geplant. Der Antrag ist notwendig, um eine produktgerechte Zuordnung zu ermöglichen.
	Summe		552.619,68 €	124.200,00 €		

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

- keine Angaben -