

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2019 (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

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto, Bezeichnung	Erläuterung
11	11140.517101	Personalwesen / Zuführung zur Rückstellung ATZ Aufstockung	135.717,00 €	15.140,44 €	11140.458270 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	Abschluss von Altersteilzeit-Verträgen, welche zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt waren
	Summe		135.717,00 €	15.140,44 €		

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	11110.507101	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Zuführung zur Rückstellung ATZ Erfüllungsrückstand	0,00 €	9.307,31 €	11113.501201 = 8.472,19 € Entgelt f. tarifl. Beschäftigte 11113.503201 = 835,12 € AG-Anteil SV tarifl. Beschäftigte	Abschluss eines ATZ-Vertrages, welcher zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war
20	11151.507103	Finanzen / Zuführung zur Sabbatical Rückstellung	14.100,00 €	400,00 €	11151.501230 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte Arbeitsphase	Planansatz durch Tarifierhöhung nicht ausreichend
50	diverse.507101	diverse Produkte Sozialamt / Zuführung zur Rückstellung ATZ Erfüllungsrückstand	0,00 €	7.468,13 €	31130.501201 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte	Abschluss eines ATZ-Vertrages, welcher zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war
68	55520.507101	Agrarprämien- und Fördermittelverwaltung / Zuführung zur Rückstellung ATZ Erfüllungsrückstand	0,00 €	2.070,00 €	55520.501201 = 1.500,00 € Entgelt f. tarifl. Beschäftigte 55520.502201 = 125,00 € AG-Anteil ZV tarifl. Beschäftigte 55520.503201 = 445,00 € AG-Anteil SV tarifl. Beschäftigte	Abschluss eines ATZ-Vertrages, welcher zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt war
	Summe		14.100,00 €	19.245,44 €		

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	21690.785101	Oberschule „Philip Hackert“ / Hochbaumaßnahmen	1.670.473,87 €	51.183,73 €	21690.681113 = 46.065,36 € Landeszuweisungen	11180.785101 = 1.563,55 € VG Angermünde 22190.785101 = 3.554,82 € Willy-Gabbert-Schule Templin	Die Sanierung der Oberschule „Philip Hackert“ ist eine der Maßnahmen, die über das KlnvFG I zu 90 % gefördert werden. Die Mittel werden für die notwendige Erneuerung der Sanitäranlagen benötigt.
	Summe		1.670.473,87 €	51.183,73 e			

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
10	11110.783210	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Erwerb GWG EDV-Technik	13.800,00 €	18.700,00 €	Gesamthaushalt	Für die Kreistagsabgeordneten werden 37 iPads benötigt, da vorhandene Geräte nicht das aktuellste OS unterstützen und somit wichtige Funktionen fehlen. Für das Büro der Landrätin wird ein Convertible benötigt, um Protokolle während Sitzungen zu erstellen und den schnellen Zugriff auf Termine zu ermöglichen.
	Summe		13.800,00 €	18.700,00 €		

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

- keine Angaben -