

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im I. Quartal 2020 (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	11110.507101	Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Zuführung ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	0,00 €	28.672,66 €	11110.501201 Entg. tarifl. B 11110.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
10	11114.543135	Öffentlichkeitsarbeit / Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00 €	30.000,00 €	Deckung aus dem Gesamtergebnis bzw. aus der Liquidität	Veröffentlichungspflicht amtlicher Bekanntmachungen zu Coronavirus
11	11141.529108	Leitung Personalamt / Aufwendungen für IT-Sicherheit	0,00 €	16.967,04 €	11110.531845 Zuschüsse Projekte 11114.501201 Entg. tarifl. B.	Organisatorische Neuordnung der IT-Sicherheitsbeauftragten zum Personalamt, Unterstützung der IT-Sicherheit durch Dienstleister
68	12230.507101	Jagd- und Fischereiwesen / Zuführung ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	0,00 €	4.450,69 €	12230.501201 Entg. tarifl. B. 12230.502201 AG-Ant.ZV 12230.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
65	26310.501901	Kreismusikschule Uckermark / Aufwendungen für Honorare	246.700,00 €	40.000,00 €	Deckung aus dem Gesamtergebnis bzw. aus der Liquidität	BV/218/2019 Erhöhung der Honorare für die nicht festangestellten Musikschullehrerinnen und -lehrer

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
50	31010.507101	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	1.538,57 €	31010.501201 Entg. tarifl. B. 31010.502201 AG-Ant.ZV 31010.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
50	31150.507101	Hilfe in anderen Lebenslagen / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	3.077,00 €	31150.501201 Entg. tarifl. B. 31150.502201 AG-Ant.ZV 31150.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
50	31160.507101	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	10.000,45 €	31160.501201 Entg. tarifl. B. 31160.502201 AG-Ant.ZV 31160.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
50	31401.507101	Verwaltung Eingliederungshilfe SGB IX / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	16.154,36 €	31401.501201 Entg. tarifl. B. 31401.502201 AG-Ant.ZV 31401.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
51	36210.533162	Jugendarbeit / Förderung Jugendverbandarbeit	4.500,00 €	18.000,00 €	42110.531801 = 12.000 € Sportförderung / Zuschüsse an Vereine u.a. 12810.531801 = 6.000 € Katastrophenschutz / Zuschüsse an Vereine u.a.	Zur Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit wurden im Bereich des Katastrophenschutzes (AN/85/2018) Mittel i. H .v. 6.000 € und für den Jugendbereich der Kreisanglerver- bände (AN/82/2018) 12.000 € jährlich durch den Kreistag für den Haushalt 2019/2020 mit insgesamt 18.000 € beschlos- sen.
68	55410.507101	Naturschutz und Landschaftspflege / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	9.929,59 €	55410.501201 Entg. tarifl. B. 55410.502201 AG-Ant.ZV 55410.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
68	55520.507101	Agrarprämien- und Fördermittelver- waltung / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	24.074,74 €	55520.501201 Entg. tarifl. B. 55520.502201 AG-Ant.ZV 55520.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
68	56110.507101	Abfall, Altlasten, Bodenschutz / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	10.956,65 €	56110.501201 Entg. tarifl. B. 56110.502201 AG-Ant.ZV 56110.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
68	56120.507101	Gewässerschutz / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	8.902,51 €	56120.501201 Entg. tarifl. B. 56120.502201 AG-Ant.ZV 56120.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages
80	57110.507101	Wirtschaftsförderung / Zuführung ATZ Rückstellung Erfül- lungsrückstand	0,00 €	30.085,57 €	57110.501201 Entg. tarifl. B. 57110.502201 AG-Ant.ZV 57110.503201 AG-Ant.SV	Abschluss eines ATZ- Vertrages

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
65	57310.50...	Breitband- u. Mobilfunkkoordinator / Personalaufwendungen	0,00 €	120.754,00 €	31220.50.... Leistungsgewährung SGB II / Personalaufwendungen	Schaffung des Produkts „Breitband- und Mobilfunkkoordinator“
65	57310.diverse	Breitband- u. Mobilfunkkoordinator / diverse Sachaufwendungen	0,00 €	3.915,00 €	51140.diverse Kataster- und Vermessungs- wesen / diverse Sachaufwendungen	Schaffung des Produkts „Breitband- und Mobilfunkkoordinator“
	Summe		259.200,00 €	377.478,83 €		

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
12	11162.783151	TUIV / Erwerb von EDV-Technik	575.858,52 €	24.443,45 €	Erwerb Hard- und Software Budget 20 = 9.302,23 € Budget 32 = 15.141,22 €	Einrichtung von PC-Arbeitsplätzen im Bildungsamt Außenstelle Angermünde
50	31010.783151	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt / Erwerb von EDV-Technik	2.700,00 €	12.000,00 €	Deckung aus der Gesamt- Liquidität	Die Beschaffung von 4 Multifunktionsgeräten ist Voraussetzung zur Einführung des elektronischen Anordnungsworkflows.
	Summe		578.558,52 €	36.443,45 €		

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 Mehrauszahlung	Erläuterung
53	12280.783153	Veterinärangelegenheiten / Erwerb sonstige BGA	0,00 €	25.000,00 €	Anschaffung eines Elektro-Tierzaunes zur Eindämmung der Tierseuche „Afrikanische Schweinepest (ASP)“
65	21690.785301	Gebäude für Oberschulen / Haus für Gemeinsames Lernen Ehm Welk-OS	22.600,00 €	42.100,00 €	Die Notwendigkeit des zusätzlichen Raumbedarfs wurde mit Schriftsatz der Schulleitung vom 07.08.2019 umfangreich erläutert. Im Ergebnis weiterer verwaltungsinterner Abstimmungen wurde die Notwendigkeit und Verfahrensweise gemäß Zuarbeit an die Landrätin vom 29.11.2019 durch den Verwaltungsvorstand bestätigt.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7324 OD Wollenthin Nord	369.084,49 €	61.346,83 €	Im Zuge der Ausführungsplanung wurde die Baugrunderkundung aus 2008 hinsichtlich möglicher Verunreinigungen der Ausbaustoffe nochmals geprüft. Zur eindeutigen Bestimmung nach Art und Umfang wurden 2019 deshalb weiterführende Untersuchungen in Auftrag gegeben. Diese wiesen erhebliche Schadstoffbelastungen der Ausbaustoffe aus. Diese Schadstoffe erfordern eine gesonderte Entsorgung auf speziellen Einrichtungen.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7332 OD Hardenbeck	224.405,77 €	75.875,00 €	Infolge der Forderungen der TÖB bzw. noch zu erwartender Forderungen bzgl. des zu erneuernden Durchlasses liegt der überarbeiteten Kostenberechnung eine veränderte Konstruktion / Material für den geplanten Durchlass zu Grunde. Daraus resultiert eine Verteuerung der Durchlasserneuerung. Hinzu kommt die aktuelle Baupreissteigerung.
65	54210.785201	Kreisstraßen / K 7349 OD Friedenfelde	484.150,00 €	36.312,00 €	Die Planung wurde in den letzten Jahren, bedingt durch Auflagen der Denkmal- und Naturschutzbehörden, mehrfach geändert und angepasst. Ebenso mussten die Auflagen und Bedingungen der Unteren Wasserbehörde und des Wasser- und Bodenverbandes berücksichtigt werden. Die daraus resultierenden zusätzlichen Kosten sowie die Baupreissteigerung von ca. 15-20% verursachen diesen Mehrbedarf.
	Summe		1.100.240,26 €	240.633,83 €	