

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2018 Jahresabschluss (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
53	12280.573401	Veterinärangelegenheiten / Pauschale EWB Forderungen älter 3 Jahre	388,03 €	3.012,20 €	36510.459299 Auflösungen von Wertberich- tigungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Wertberichtigungen vorzuneh- men.
65	23110.573301	Oberstufenzentren / Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	7.488,73 €	2.448,23 €	12250.459299 Auflösungen von Wertberich- tigungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Abschreibungen auf uneinbringli- che Forderungen vorzunehmen.
50	31110.573402	Hilfe zum Lebensunterhalt / Pauschale EWB Sozialforderungen	0,00 €	13.338,44 €	12220.459299 Auflösungen von Wertberich- tigungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Wertberichtigungen vorzuneh- men.
50	31120.573402	Hilfe zur Pflege / Pauschale EWB Sozialforderungen	0,00 €	14.750,92 €	36330.459299 Auflösungen von Wertberich- tigungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Wertberichtigungen vorzuneh- men.
50	31310.573210	Leistungen gem. Asylbewerberleis- tungsgesetz / EWB von übrigen. ö./r. Forderungen	0,00 €	16.175,01 €	61210.459299 Auflösungen von Wertberich- tigungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Wertberichtigungen vorzuneh- men.
52	34220.573402	Öffentlich geförderte Beschäftigung / Pauschale EWB Sozialforderungen	0,00 €	14.162,46 €	36510.459299 Auflösungen von Wertberich- tigungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Wertberichtigungen vorzuneh- men.
020	53710.573301	Abfallwirtschaft / Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	10.058,95 €	20.378,04 €	52130.459299 Auflösungen von Wertberich- tigungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Abschreibungen auf uneinbringli- che Forderungen vorzunehmen.
	Summe		17.935,71 €	84.265,30 €		

1.3 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einsparungen bei Aufwendungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Mehrertrag bei Produktkonto	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
020	53710.549460	Abfallwirtschaft / Zuführung zur Rückstellung von sonstigen Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	0,00 €	5.045,08 €	53710.414601 4.543,58 € Zuschüsse DSD	53710.531201 191,84 € 53710.531580 126,19 € 53710.531585 183,47 €	Durch Insolvenz eines dualen Systems, der ELS GmbH, wurden die Nebenentgelte 2018 nicht in voller Höhe an den Landkreis Uckermark ausgezahlt. Vom LK wurden nur die tatsächlich gezahlten Beträge weitergegeben. Für den Differenzbetrag soll eine Rückstellung gebildet werden. Die offenen Forderungen sind beim Insolvenzverwalter angemeldet. Sofern eine Zahlung erfolgen sollte, ist die Rückstellung in Anspruch zu nehmen und anteilig auszuzahlen.
	Summe		0,00 €	5.045,08 €			

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
12	11170.573301	Fahrbereitschaft und Fuhrpark / Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	0,00 €	1.001,00 €	11136.573301 Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen vorzunehmen.
65	11190.574105	Liegenschaftsverwaltung / außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung	0,00 €	1.878,00 €	11180.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die Aufwendungen sind in der Veränderung des Anlagevermögens durch Vermessungen am Infrastrukturvermögen begründet.
65	11190.593102	Liegenschaftsverwaltung / außerordentliche Aufwendungen durch entschädigungslose Übertragung von Vermögen	0,00 €	42.713,50 €	54210.593102 außerordentliche Aufwendungen durch entschädigungslose Übertragung von Vermögen	Die Aufwendungen sind in der unentgeltlichen Übergabe von Grundstücken an die Gemeinde bzw. an den Bund begründet.
11	12210.507101	Leitung Ordnungsamt / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	49.421,46 €	255,81 €	12210.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	ATZ-Vertragsabschluss war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
32	12610.574106	Brandschutz / außerplanmäßige Aufwendungen aus Verlust von Anlagevermögen	0,00 €	4.109,50 €	12210.571160 Abschreibungen für geplante Investitionen	Abgang Restbuchwert aus Verschrottung auf Grund Erneuerung / Renovierung der Schlauchpflegeanlage im FTZ Uckermark
32	12720.574104	Leitstelle / außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund von Sonderabschreibun- gen	0,00 €	2.399,43 €	12210.543152 Gerichts- und Anwaltskosten für Widerspruchsverfahren	Es wurde versäumt, den Aktivierungsbetrag 2013 für den Anteil des LK UM an der IRLS NordOst entsprechend der Mitteilung v. 07.04.2014 zu splitten (Aufteilung auf die einzeln angeschafften Inventare). Die Korrektur erfolgte 2018 unter Verwendung der durchschnittlichen Nutzungsdauer. Die übrigen Inventare wur- den außerplanmäßig abgeschrieben.
65	22110.549460	Förderschulen / Zuführung zur Rückstellung von sonstigen Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	15.000,00 €	40.000,00 €	21610.549460 Zuführung zur Rückstellung von sonstigen Verpflichtun- gen, die vor dem Bilanzstich- tag wirtschaftlich begründet wurden	Da es bei den Schulkostenbeiträgen keine Jährlichkeit zur Rechnungslegung gibt, ist die Ermittlung über Iststände, An- nahmen und Prognosen vorzunehmen.
50	31130.549460	Eingliederungshilfe für Behinderte / Zuführung zu Rückstellungen von sonstigen Verpflichtungen die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	0,00 €	16.400,00 €	31310.533948 Verwaltungskosten Kranken- kasse für Leistungsempfän- ger	Dem Sozialamt liegt eine Anzahl von klärungsbedürftigen Rech- nungen über Betreuungsleistungen im Rahmen der EGH für das Jahr 2018 vor
50	31160.549420	Grundsicherung im Alter / Zuführung zur Rückstellung wegen Gerichtsverfahren	0,00 €	3.800,00 €	31160.533106 Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsmin- derung a. E.	Zuführungen zur Rückstellung wegen Gerichtsverfahren wurden in 2018 nicht geplant.
52	31210.574106	Leitung SGB II / außerplanmäßige Aufwendungen aus Verlust von Anlagevermögen	0,00 €	441,61 €	31210.527140 Öffentlichkeitsarbeit	Abgang Restbuchwert von 17 Stühlen wegen Verschrottung lt. Abgangsprotokoll aus dem Fachamt
11	31220.507101	Leistungsgewährung SGB II / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	36.192,77 €	802,32 €	31220.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	ATZ-Vertragsabschluss war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.
52	31220.574106	Leistungsgewährung SGB II / außerplanmäßige Aufwendungen aus Verlust von Anlagevermögen	0,00 €	250,24 €	31210.527140 Öffentlichkeitsarbeit	Abgang Restbuchwert von 9 Stühlen wegen Verschrottung lt. Abgangsprotokoll aus dem Fachamt
52	34220.573210	Öffentlich geförderte Beschäftigung / EWB von übrigen. ö./r. Forderungen	0,00 €	8.561,36 €	36330.573301 = 5.274,68 € 61210.573301 = 3.286,68 € Abschreibungen auf unein- bringliche Forderungen	Lt. Bewertungshandbuch sind Abschreibungen auf uneinbringli- che Forderungen vorzunehmen.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11	51140.507101	Kataster- und Vermessungsamt / Zuführung zu ATZ-Rückstellungen Erfüllungsrückstände	22.672,39 €	333,07 €	51140.501201 Entgelt tariflich Beschäftigte	ATZ-Vertragsabschluss war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.
	Summe		123.286,62 €	122.945,84 €		

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

- keine Angaben -

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

- keine Angaben -