

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 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

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | erforderlicher Mehraufwand | Mehrertrag bei Produktkonto | Einsparung bei Produktkonto | Erläuterung |
|-----|--------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 65 | 57110.501201 | Wirtschaftsförderung / Entgelt für tariflich Beschäftigte | 456.660,47 € | 57.216,00 € | 18.610,00 € 57110.414001 | 38.606,00 € Deckung aus dem Gesamtergebnis bzw. aus der Liqui- dität | Die überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung betrifft den Anteil für Personalkosten gemäß Kreistagsentscheidung BV/125/2019 „Klimaschutzkonzept und Klimamanagement“. Die im Rahmen des Gesamtprojektes anfallenden Personal- und Projektkosten werden mit 65 % gefördert und mit 35 % aus Mitteln des LK finanziert. Laut Zuwendungsbescheid vom 27.11.2019 stehen für 2020 Fördermittel in Höhe von 45 T€ zur Verfügung, wovon bereits 26.390 € den Projektkosten von 40.600 € zuzuordnen waren. Der restliche Fördermittelanteil in Höhe von 18.610 € ist somit den Personalkosten zuzuordnen. Der noch ausstehende Fördermittelanteil ist Bestandteil der laut Zuwendungsbescheid erst für 2021 und 2022 vorgesehenen Ausreichungen. |

| Amt | Produktkonto | Bezeichnung | alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen | erforderlicher Mehraufwand | Mehrertrag bei Produktkonto | Einsparung bei Produktkonto | Erläuterung |
|-----|--------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 65 | 57110.531845 | Wirtschaftsförderung / Projekte Wirtschaftsförderung | 634.968,11 € | 40.600,00 € | 26.390,00 € 57110.414001 | 14.210,00 € Deckung aus dem Gesamtergebnis bzw. aus der Liqui- dität | Die überplanmäßige Aufwendung und Auszahlung betrifft den Anteil für Projektkosten gemäß Kreistagsent- scheidung BV/125/2019 „Klimaschutz- konzept und Klimamanagement“. Die im Rahmen des Gesamtprojektes anfallenden Personal- und Projektkos- ten werden mit 65 % gefördert und mit 35 % aus Mitteln des LK finanziert. Laut Zuwendungsbescheid vom 27.11.2019 stehen für 2020 Fördermit- tel in Höhe von 45 T€ zur Verfügung, wovon somit 26.390 € den Projektkos- ten von 40.600 € zuzuordnen sind. |
| | Summe | | 1.091.628,58 € | 97.816,00 € | | | |

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 | 11110.523101 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Miet- und Pachtaufwendungen | 0,00 € | 1.800,00 € | Zum Zeitpunkt des Bedarfes: Deckung aus dem Gesamtergebnis bzw. aus der Liquidität (Vorauss. ist zu einem späteren Zeitpunkt die Deckung aus Mitteln des vorgesehenen Mehrbelastungsausgleichs i. R. des kommunalen Rettungsschirms des Landes möglich. | Die Sitzung des Kreistages am 17.06.2020 muss auf Grund der Coronapandemie in der Uckerseehalle Prenzlau stattfinden. Eine Tagesmiete für diese Halle beträgt 1.800 €. |
| 10 | 11110.529101 | Landrats- und Kreistagsangelegenheiten / Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte | 0,00 € | 800,00 € | Zum Zeitpunkt des Bedarfes: Deckung aus dem Gesamtergebnis bzw. aus der Liquidität (Vorauss. ist zu einem späteren Zeitpunkt die Deckung aus Mitteln des vorgesehenen Mehrbelastungsausgleichs i. R. des kommunalen Rettungsschirms des Landes möglich. | Die Sitzung des Kreistages am 17.06.2020 muss auf Grund der Coronapandemie in der Uckerseehalle Prenzlau stattfinden. Es fallen Kosten für Beschallung und Technikereinsatz an. |
| 10 | 11114.543135 | Öffentlichkeitsarbeit / Öffentliche Bekanntmachungen | 38.000,00 € | 25.000,00 € | Zum Zeitpunkt des Bedarfes: Deckung aus dem Gesamtergebnis bzw. aus der Liquidität (Vorauss. ist zu einem späteren Zeitpunkt die Deckung aus Mitteln des vorgesehenen Mehrbelastungsausgleichs i. R. des kommunalen Rettungsschirms des Landes möglich. | Veröffentlichungspflicht amtlicher Bekanntmachungen zum Coronavirus |
| | Summe | | 38.000,00 € | 27.600,00 € | | |

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 |
|-----|--------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 65 | 54210.785201 | Kreisstraßen / K 7311 OD Radekow | 56.800,00 € | 72.461,56 € | 54210.785201 = 68.105,45 € K 7343 Wismar-LG MV 2. BA 54210.785201 = 1.993,94 € K 7332 DL Mellenau 54210.785201 = 2.362,17 € K 7341 DL Schindlers Mühle | Die Mittel werden für die Deckenerneuerung der OD Radekow in Asphaltbauweise benötigt. Durch die nutzungs- und witterungsbedingten Einflüsse ist die Deckschicht stark beschädigt. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit ist eine Fahrbahnsanierung erforderlich, welche über die laufenden Unterhaltungsleistungen (UDG mbH) hinausgeht. |
| | Summe | | 56.800,00 € | 72.461,56 € | | |

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

- keine Angaben -