

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 (Voraus. 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 (Voraus. 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 (Voraus. 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 -