

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2013 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

- 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	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
30	11130.549420	Rechtsamt/ Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	5.000,00 €	46.593,99 €	div. Konten aus Überschüssen innerhalb des Budgets	Unvorhergesehene Klageverfahren, die in 2013 anhängig wurden
30	11131.573301	Versicherungsangelegenheiten/ Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	0,00 €	794,65 €	11131.544135 Dienstreisekasko	Niedergeschlagene Forderungen, bei denen die Schuldner eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben oder sich im Insolvenzverfahren befinden.
11	11140.573230	Personalwesen/ EWB nach § 107 BeamtVG	7.000,00 €	1.406,00 €	11140.506101 Zuführung Beihilferückstellungen	Jahresabschlussbuchung lt. Gutachten Pensions- und Bei- hilfverpflichtungen vom 28.03.2014 für 2013
65	11160.573301	Leitung Liegenschafts- und Schul- verwaltungsamt/Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	0,00 €	288,84 €	21690.524112 Elektroenergie	Mittelbereitstellung für Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen
50	31130.549460	Eingliederungshilfe/ Zuführung zu Rückstellungen von sonstigen Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	872.500,00 €	2.200,00 €	31130.533201 Eingliederungshilfe für Behinder- te, Laufende Leistungen i. E.	Die außerplanmäßigen Aufwendungen betreffen Zuführun- gen zu Rückstellungen wegen drohender Nachzahlungen für Leistungen 2013 im HJ 2014. Den gesetzlichen Rahmen bildet § 48 KomHKV.

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragter Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
50	31160.549420	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung/ Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	0,00 €	9.850,00 €	31010.549420 Leitung und Fachaufsicht Sozialamt/ Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	Die Aufwendungen müssen dem Leistungsprodukt zugeordnet werden, in dem die Kosten entstehen.
52	31220.549420	Leistungsgewährung SGB II/ Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	0,00 €	50.000,00 €	31210.549420 Zuführung zu Rückstellungen wegen Gerichtsverfahren	Die Aufwendungen müssen dem Leistungsprodukt zugeordnet werden, in dem die Kosten entstehen.
51	36320.549460	Förderung der Erziehung in der Familie/ Zuführung zur Rückstellung von sonst. Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden	0,00 €	7.624,00 €	36320.533291 Förderung an freie Träger der Jugendhilfe für stationäre Leistungen	Klageverfahren mit der EJF gemeinnützigen AG bezüglich des Vergütungsstreits wegen höherer Kostensätze im Bereich der teilstationären/stationären und ambulanten Leistungen.
51	36510.573301	Tageseinrichtungen für Kinder / Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	0,00 €	629,88 €	36510.531201 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	Jahresabschluss 2013 (kein Planansatz)
62	51140.573301	Kataster- u. Vermessungswesen/ Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	1.000,00 € Im DK	1.872,09 €	51140.527101 Verbrauchsmaterial	Nicht eingebrachte Forderungen
65	54210.574105	Kreisstraßen/ außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung	5.000,00 €	26.217,20 €	54210.571160 Abschreibungen für geplante Investitionen	Mittelbereitstellung für Wertberichtigungen von Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2013
20	54710.549460	ÖPNV/ Zuführung zur Rückstellung von Verpflichtungen vor dem Bilanzstichtag	0,00 €	49.944,33 €	54710.531520 UVG	Eine Abrechnung der Zusatzvereinbarung ist in 2013 nicht erfolgt und ist in 2014 vorgesehen.
68	56110.573301	Abfall., Altlasten, Bodenschutz/ Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	0,00 €	325,45 €	56110.529101 Aufwendungen f. Dienstleistungen durch Dritte	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen wurden bei der Planung nicht berücksichtigt.
68	56120.573301	Gewässerschutz/ Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	0,00 €	1.079,34 €	56110.529101 Aufwendungen f. Dienstleistungen durch Dritte	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen wurden bei der Planung nicht berücksichtigt.
	Summe		890.500,00 €	198.825,77 €		

2 Finanzhaushalt (Investitionen)

2.1 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	beantragte Mehrauszahlung	Mehreinzahlungen bei Produktkonto	Erläuterung
51	36750.783210	Frühe Hilfen/ Erwerb GWG EDV-Technik	0,00 €	9.100,00 €	36750.681113 Landeszuweisungen	Gewährung von Fördermitteln für die Maßnahme „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
51	36750.783410	Frühe Hilfen/ Erwerb von Software	0,00 €	2.400,00 €	36750.681113 Landeszuweisungen	Gewährung von Fördermitteln für die Maßnahme „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
65	54210.785201	Kreisstraßen/ K 7348 L215 - Grunewald	504.467,23 €	9.816,00 €	54210.681201 Zuweisungen von Gemeinden	Es wurden der Stadt Templin anteilige Baukosten für die Bauabschnitte 1 und 2 der Ortsdurchfahrt Grunewald in Rechnung gestellt und beglichen.
	Summe		504.467,23 €	21.316,00 €		

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 -